

ZARZĄDZENIE NR XL/2022
BURMISTRZA PYZDR

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.*) oraz art. 266 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.*) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za I półrocze 2022 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pyzdrach za I półrocze 2022 roku w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach za I półrocze 2022 roku w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach za I półrocze 2022 roku w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYZDR

PRZEMYSŁAW DĘBSKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XL/2022
Burmistrza Pyzdr z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXVII/236/2021 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr XXVIII/141/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr XXIX/252/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Nr XXXI/258/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr X/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XIII/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., Nr XIV/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XXI/2022 z dnia 18 marca 2022 r., Nr XXIII/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr XXVI/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr XXVII/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr XXVIII/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr XXIX/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r., Nr XXX/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., po stronie dochodów wynosi **39.028.427,94 zł**; po stronie wydatków **44.013.297,82 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **4.984.869,88 zł**.

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 20.702.164,09 zł tj. w 53,04% zakładanego planu a wydatki w kwocie 20.595.137,89 zł, tj. w 46,79% na dzień 30 czerwca 2022 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 107.026,20 zł.

Do dnia 30 czerwca br. rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1.183.949,19 zł, w tym:

- 44.201,41 zł z tytułu przelewu na rachunek lokat,
- 1.139.747,78 zł z tytułu spłaconych zobowiązań dotyczących zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na rachunek lokat zostały przekazane środki finansowe niewykorzystane w 2021 roku w pełnej wysokości a będące uzupełnieniem subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Na dzień 30.06.2022 r. spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.139.767,78 zł, z tego:

- 71.700,00 zł do WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi,

- 31.453,80 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach,
- 40.158,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 2012, drogi gminnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej w Pyzdrach,
- 48.222,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę targowiska w Pyzdrach,
- 20.622,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra w m. Pyzdry – wkład własny,
- 19.620,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyzna – wkład własny.
- 50.310,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia, przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia, wyposażenie stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia oraz modernizację budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach – wkład własny,
- 857.681,98 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody i przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia.

Wykonanie rozchodów na dzień 30 czerwca br. powyżej 50,00% planu jest wynikiem spłaty, w pełnej wysokości, pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia w I półroczu br.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowane zostały przychody w wysokości 5.102.919,28 zł, w tym:

- 4.300.609,60 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami,
- 802.309,68 zł wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Burmistrz Pyzdr informuje, że niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4.300.609,60 zł stanowią otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki na dofinansowanie rewitalizacji rynku, nagroda „Rosnąca Odporność” otrzymana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W I półroczu br. niewykorzystane środki oraz wolne środki wypracowane na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w wysokości większej niż

planowano., stąd wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca wynosi 79,10% planu. Natomiast w I połowie br. nie było potrzeby zaciągania kredytu.

Planowane dochody wynosiły 39.028.427,94 zł, a zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie 20.702.164,09 zł, co stanowi 53,04 % planowanych dochodów.

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano :

☞ w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.003.115,00 zł, wykonano w kwocie 4.267.283,00 zł, tj. w 60,93%;

☞ w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.168.762,00 zł a wykonano w kwocie 2.584.380,00 zł, tj. w 50,00 %;

☞ w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 22.290,00 zł a wykonano w kwocie 11.148,00 zł tj. w 50,01 %.

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy w I półroczu 2022 roku wynosi 6.862.811,00 zł, co stanowi 33,15% zrealizowanych dochodów na dzień 30.06.2022 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości 1.214.471,98 zł na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia oraz realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”. Do budżetu gminy w I półroczu br. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 1.212.452,56 zł, tj. w 99,83%. Do budżetu gminy nie wpłynęła w zaplanowanej wysokości dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej ponieważ utwardzono kostką polzbrukową dojście do przepompowni i wykonane dłuższe ogrodzenie przepompowni a kontrola uznała ten stan prac za niezgodny z projektem.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zostały zaplanowane w wysokości 7.125.422,88 zł a wykonane w kwocie 5.879.415,40 zł, tj. w 82,51%. Są to środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu pomocy społecznej, rodziny, wspierania rodziny, oświaty i wychowania, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, administracji publicznej – urzędy wojewódzkie, realizację programu Karta Dużej Rodziny, oraz na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, refundację zadań z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych

i refundację wydatków związanych z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 47.200,00 zł na realizację programu „Poznaj Polskę”. Dotacja została przekazana w kwocie 47.200,00 zł, tj. w 100,00% .

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano w wysokości 593.813,05 zł, a wykonano w kwocie 322.991,88 zł, tj. w 54,39 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na funkcjonowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 54.500,00 zł a wykonano w kwocie 41.291,13 zł, tj. w 75,76%. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez sąsiednie gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w Publicznym Przedszkolu „Bajkowy Świat” w Pyzdrach i w Niepublicznym Przedszkolu w Pietrzykowie. Wysokie wykonanie w I półroczu 2022 r. wynika z niedoszacowania planu.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. Dotację tę stanowi pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego małej retencji w m. Pyzdry. Dotacja nie wpłynęła do budżetu gminy w I półroczu br.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 111.375,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Baraniec. Środki finansowe z tego tytułu nie wpłynęły do budżetu gminy w I półroczu br.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 7.500,00 zł, tj. w 100,00 % na instalację masztu i flagi narodowej w m. Pyzdry.

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 419.500,00 zł, a wykonano w kwocie 174.743,00 zł, co stanowi 41,66%. Wykonanie dochodów poniżej 50,00% w I półroczu 2022 r. jest skutkiem przeszacowania planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że odsetki zostały przekazane przez urząd skarbowy a zostały naliczone od nieterminowej wpłaty osoby fizycznej podatku od działalności

gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w kwocie 4.556.399,00 zł, a wykonano w kwocie 2.278.200,00 zł, co stanowi 50,00%. Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu gminy.

W dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 107.211,00 zł, a wykonano je w kwocie 53.604,00 zł, co stanowi 50,00%. Dochody te stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a przekazywane są przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń.

Dochody własne gminy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 2.897.290,00 zł, ich wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 1.636.625,35 zł, tj. 56,49%. Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 r. powyżej 50,00% planu spowodowane jest tym, że niektórzy podatnicy dokonują wpłat swoich zobowiązań w pełnej wysokości w I półroczu.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2022 r. wynosi 50.479,12 zł w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - w podatku rolnym od osób fizycznych | - 2.701,41 zł, |
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | - 41.625,45 zł, |
| - w podatku leśnym od osób fizycznych | - 268,00 zł, |
| - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych | - 1.398,26 zł, |
| - w podatku od środków transportowych od osób prawnych | - 4.486,00 zł. |

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2022 roku do dnia 30.06.2022 roku wystawiono 146 upomnień na kwotę 25.016,40 zł i wystawiono 76 tytułów wykonawczych na kwotę 10.912,00 zł oraz stan wpisu hipoteki wynosi 2.710,00 zł. Wpis hipoteczny został dokonany w 2018 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 w kwocie 1.000,00 zł i wykonano je w kwocie 28,28 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 134.978,00 zł a wykonano w kwocie 47.967,60 zł, w dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 w kwocie 37.000,00 zł i wykonano w kwocie 18.759,38 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 nie zaplanowano dochodów z tytułu najmu sali lekcyjnej a do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęły środki w wysokości 72,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy

składników majątkowych zostały wykonane w 38,63%. Wykonanie tych dochodów poniżej 50,00% planu wynika z faktu, że wpływy za dzierżawę gruntów rolnych, dzierżawę gruntów pod garaże oraz dzierżawę obwodów łowieckich wpłyną do budżetu gminy w II półroczu br.

W dz. 010 rozdz. 01043 § 6090 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek, która będzie realizowana w ramach programu Ład Polski. Środki te nie wpłynęły do budżetu w I półroczu br.

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 3.200,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wykonane zostały w kwocie 2.471,52 zł tj. 77,24%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego i wysokie ich wykonanie w I półroczu 2022 roku jest skutkiem niedoszacowania planu.

W dz. 600 rozdz. 60004 § 2170 zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w wysokości 123.492,00 zł i do budżetu gminy w I półroczu 2022 r. wpłynęły środki w wysokości 51.168 zł, tj. w 41,43%. Środki te stanowią dopłatę do organizacji lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej i wykonanie ich poniżej 50,00% planu wynika z przeszacowania planu.

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 w kwocie 8.844,00 zł a wykonano kwotę 8.816,99 zł, tj. 99,99% planowanych wpływów.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 6.050,00 zł a wykonano je w kwocie 7.794,83 zł, tj. w 128,84%. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 12.685,00 zł a wykonano w wysokości 12.667,00 zł, tj. w 99,86%.

W dz. 700 rozdz. 70005 w § 0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości 1.980.000,00 zł. i nie wpłynęły do budżetu gminy w I półroczu br. ponieważ przetarg na sprzedaż gruntów rolnych odbył się w m-cu maju ale została ona sfinalizowana notarialnie w m-cu lipcu br.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 50,00 zł, a wykonanie wyniosło 183,04 zł, tj. 366,08%. Wysokie wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r. z tytułu odsetek za zwłokę spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0950 zaplanowano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.500,00 zł a do budżety wpłynęły środki w kwocie 8.856,98 zł, tj. w 253,06%

z tytułu wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony samochód pożarniczy i uszkodzony przez silne wiatry budynek świetlicy wiejskiej i remizy OSP w m. Wrąbczynek.

W dz. 700 rozdz. 70007 § 0920 nie zaplanowano wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności za najem mieszkań, budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi a do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 33,93 zł.

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,00 zł i wykonano je w kwocie 9,30 zł, tj. w 93,00%. Wpływy te stanowi opłata za udostępnienie danych adresowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że 5% opłaty za udostępnienie danych adresowych stanowi dochód gminy a 95% ww. opłaty stanowi dochód Wojewody i zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przekazywany do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920 zaplanowano dochody w kwocie 3.300,00 zł a do budżetu wpłynęła kwota 8.638,14 zł., tj. 261,76% z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń dodatkowych wpłacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej i z tytułu odsetek naliczonych od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach lokat. Wysokie wykonanie tych dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano kwotę 409.960,00 zł i wykonano kwotę 371.531,00 zł, tj. 90,63%. Wpływy te stanowi zwrot podatku VAT z tytułu korekty deklaracji podatku VAT za lata 2019-2021.

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 141.500,00 zł a wykonano w kwocie 90.256,57 zł, tj. 63,79% . Dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej dokonane przez najemców oraz świadczeń dodatkowych dokonywanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty mieszkaniowej, zwrot opłaty środowiskowej dokonany przez Środowiskowy Dom Samopomocy Jutrzenka w Pietrzykowie i Szkołę Niepubliczną w Pietrzykowie i podatek VAT. Wykonanie tych dochodów powyżej 50,00% wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 §0270 zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wykonano w kwocie 40.064,96 zł, tj. w 308,19%. Wysokie wykonanie tych dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27.200,00 zł, a wykonanie wyniosło 9.667,00 zł , tj. 35,54%. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z jego przeszacowania.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 205.000,00 zł a wykonano w kwocie 93.127,03 zł, tj. w 45,43%. Wykonanie dochodów poniżej 50,00% planu wynika z jego przeszacowania.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 130.000,00 zł i wykonano w I półroczu 2022 r. w kwocie 101.325,09 zł, co stanowi 77,94% zakładanego planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 9.300,00 zł z tytułu opłaty planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym oraz wpływy wynikające z ordynacji podatkowej z tytułu odpisu dokumentu, a w I półroczu 2022 roku wykonano je w kwocie 4.406,09 zł, tj. w 47,38 %. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przeszacowaniem planu.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0590 zaplanowano wpływy z tytułu przedłużenia koncesji na wydobycie gazu w rejonie Pyzdr przez PGNiG w kwocie 20.200,00 zł i wykonano w kwocie 20.249,06 zł, tj. w 100,24%.

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,00 zł i wykonano w kwocie 1.000,00 zł, tj. w 50,00% za udzielenie ślubu w plenerze.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu gminy wpłynęła przekazana przez WFOŚiGW w Poznaniu opłata produktowa za lata 2006-2013.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 2700 zaplanowano i wykonano w kwocie 51.400,00 zł, tj. w 100,00% środki na edukację dzieci z Ukrainy.

W dz. 758 rozdz. 75816 § 0970 zaplanowano i wykonano w kwocie 26.010,00 zł, tj. w 100,00% dochody z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy – jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy.

W dz. 758 rozdz. 75816 § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano i wykonano w kwocie 203.646,03 zł, tj. w 100,00%. Środki te są przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy z zakresu pomocy społecznej, nadawania nr PESEL, robieniu zdjęć.

W dz. 801 rozdz. 80101 § 6090 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i do dnia 30 czerwca br. środki te nie wpłynęły do budżetu gminy ponieważ realizowana w ramach Polskiego Ładu termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pyzdrach będzie wykonana w II półroczu br.

W dz. 801 rozdz. 80106 § 0830 zaplanowano wpływy z usług z tytułu refundacji kosztów za dzieci przebywające w punktach przedszkolnych w kwocie 26.150,00 zł a wykonano je w I półroczu 2022 roku w kwocie 22.932,15 zł, tj. 87,69% zakładanego planu. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 801 rozdz. 80195 § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 15.556,00 zł a zrealizowano w wysokości 15.556,00 zł, tj. w 100,00%. Dochody te stanowią wpłaty rodziców na organizację wycieczek szkolnych i stanowiły one udział własny na realizację programu „Poznaj Polskę”.

W dz. 852 rozdz. 85214 § 0970 zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł wpływy z różnych dochodów a wykonano je w kwocie 7.640,13 zł, tj. w 58,77%. Dochody te stanowi opłata osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych i wykonanie tych dochodów na dzień 30 czerwca br. powyżej 50,00% wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 30,300,00 zł, wykonano je w kwocie 17.279,30 zł, tj. w 57,03%. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.

W dz. 852 rozdz. 85228 § 2360 zaplanowano w kwocie 200,00 zł dochody związane z wykonywaniem usług opiekuńczych a wykonano je w kwocie 16,14 zł, tj. w 8,07%. Burmistrz Pyzdr informuje, że 5% dochodów z tytułu opłaty za wykonywanie usług opiekuńczych stanowi dochód gminy a 95% opłaty stanowi dochód Wojewody i zgodnie z obowiązującymi przepisami został przekazany do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Niskie wykonanie tych dochodów wynika z przeszacowania planu

W dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 zaplanowano dochody w kwocie 18.100,00 zł a do budżetu w I półroczu 2022 r. wpłynęła kwota 10.331,61 zł, tj. 57,08%. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych należnych gminie Pyzdry z tytułu wykonywanych zadań zleconych i wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu.

W dz. 855 rozdz. 85503 § 2360 nie zaplanowano dochodów a gmina potrąciła sobie należne dochody w kwocie 0,55 zł, tj. w 5% za wykonanie zadań zleconych związanych z wydaniem duplikaty Karty Dużej Rodziny, 95% tych dochodów odprowadzono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 1.821.497,00 zł a do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na dzień 30 czerwca 2022 r. wpłynęła kwota 927.547,86 zł, tj. 50,92% z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2022 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 165.444,19 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

wystawiono 213 upomnień na kwotę 33.904,12 zł i 105 tytułów wykonawczych na kwotę 26.087,00 zł.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0640 zaplanowano w kwocie 6.100,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień a wykonano w kwocie 2.639,49 zł, tj. w 43,27%. Wpływy te stanowią dochody z tytułu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom w opłacie za gospodarowanie odpadami i wykonanie planu poniżej 50,00% wynika z jego przeszacowania.

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0910 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 3.400,00 zł a wykonano je w kwocie 1.830,16 zł, tj. 53,83%. Dochody te stanowią wpłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dz. 900 rozdz. 90005 § 2460 zaplanowano w kwocie 1.900,00 zł dochody z tytułu różnych opłat a do budżetu wpłynęła opłata w wysokości 1.150,00 zł, tj. w 60,53% przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów wdrażania Priorytetowego Programu Czyste Powietrze.

W dz. 900 rozdz. 90005 § 6090 zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki te nie wpłynęły do budżetu gminy w I półroczu br. a stanowią dofinansowanie inwestycji związanej z gazyfikacją gminy Pyzdry, która jest realizowana w ramach Polskiego Ładu.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.500,00 zł, a wykonano w kwocie 2.446,64 zł, tj. 54,37%. Wpływy te stanowią opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W dz. 900 rozdz. 90026 § 2460 zaplanowano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 80.250,00 zł i środki te nie wpłynęły do budżetu gminy w I półroczu br.

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 1.000,00 zł a do budżetu gminy w I półroczu 2022 r. wpłynęła kwota 2.064,92 zł, tj. w 206,49%. Dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry i wykonanie ich na dzień 30 czerwca powyżej 50,00% wynika z niedoszacowania planu.

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 7.000,00 zł z tytułu opłaty za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim. Dochody te wpłyną do budżetu gminy w II półroczu br.

ponieważ bieg planowany jest w dniu 28 sierpnia.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 44.013.297,82 zł, a na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonane w wysokości 20.595.137,89 zł, co stanowi 46,79 % wydatków planowanych w 2022 roku.

I)

Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano:

w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 zaplanowano kwotę 500.000,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek i wykonano w kwocie 813,61 zł, tj. w 0,16%,

w dz. 010 rozdz. 01043 § 6210 zaplanowano kwotę 46.860,00 zł na budowę studni głębinowej nr 2 na terenie SUW we Wrąbczynku gm. Pyzdry i wykonano w kwocie 46.860,00 zł, tj. w 100,00%,

w dz. 010 rozdz. 01044 § 6050 zaplanowano kwotę 52.500,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dłusk z rur PCV Q200 o dł. 160 mb., 3 szt. studnie rewizyjne i wykonano w kwocie 52.500,00 zł, tj. w 100,00%,

w dz. 010 rozdz. 01044 § 6230 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i nie wykonano w I półroczu br.,

📁 w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na budowę chodnika w m. Górne Grądy i wykonano w kwocie 4.999,65, tj. w 99,99%,

📁 w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 4.213,93 zł na budowę ścieżki spacerowej w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 3.117,24 zł, tj. w 73,97%,

📁 w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 130.786,07 zł na przebudowę drogi gminnej przy ul. 3 Maja w m. Pyzdry i wykonano w kwocie 115.793,42 zł, tj. w 88,54%,

📁 w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 57.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w ulicy Targowej w m. Pyzdry i nie wykonano w I półroczu br.,

📁 w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 311.375,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Baraniec i wykonano w kwocie 7.134,00 zł, tj. w 2,29%,

📁 w dz. 630 rozdz. 63003 § 6050 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na budowę punktu obsługi turystycznej dla kamperów i nie wykonano w I półroczu br.,

📁 w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 3.500,00 zł na zakup gruntów

w m. Górnr Grądy i nie wykonano w I półroczu br.,

- ☞ w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 33.000,00 zł na zakup programu „Mienie gminne” i oprogramowania do inwentaryzacji programów oraz zakup stacji roboczych z oprogramowaniem i wykonano w kwocie 11.070,00 zł, tj. w 33,55%,
- ☞ w dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 zaplanowano kwotę 7.500,00 zł na instalację masztu i flagi narodowej w m. Pyzdry i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 zaplanowano kwotę 500.000,00 zł na zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Pyzdrach i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 43.000,00 zł,
- ☞ w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Pyzdrach i wykonano w kwocie 47.847,00 zł, tj. w 2,39%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90005 § 6050 zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł na gazyfikację gminy Pyzdry i wykonano w kwocie 9.840,00 zł, tj. w 0,49%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 18.710,00 zł na budowę lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrąbczynek i wykonano w kwocie 3.160,00 zł, tj. w 16,89%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na budowę lamp solarnych w sołectwie Lisewo i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na na budowę lampy oświetlenia ulicznego w m. Ciemierów Kolonia i wykonano w kwocie 1.650,00 zł tj. w 82,50%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na budowę lampy oświetlenia ulicznego w m. Dłusk i wykonano w kwocie 6.780,00 zł, tj. w 96,86%,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na budowę lamp solarnej w sołectwie Pietrzyków i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej w sołectwie Tarnowa i nie wykonano w I półroczu br.,
- ☞ w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zaplanowano kwotę 15.566,26 zł na na dobudowę oświetlenia

ulicznego w sołectwie Tarnowa i wykonano w kwocie 14.930,00 zł, tj. w 95,91%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 21.284,74 zł na budowę altany w m. Rataje i wykonano w kwocie 20.040,17 zł, tj. w 94,15%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na budowę placu zabaw w m. Ciemierów Kolonia i wykonano w kwocie 8.000,00 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 6.580,50 zł na budowę placu zabaw w sołectwie Ksawerów i wykonano w kwocie 6.580,50 zł, tj. w 100,00%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na budowę repliki armaty i nie wykonano w I półroczu br. ,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na modernizację placu zabaw w m. Ruda Komorska i wykonano w kwocie 922,50 zł, tj. w 4,61%,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 6.400,00 zł na modernizację placu zabaw w m. Pietrzyków Kolonia i nie wykonano w I półroczu br.,

☞ w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na rozbudowę systemu monitoringu w m. Pyzdry i nie wykonano w I półroczu br.,

☞ w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 zaplanowano kwotę 5.713.000,00 zł na przebudowę centrum Pyzdr i wykonano w kwocie 1.641.980,94 zł, tj. w 28,74%,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na budowę boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy i nie wykonano w I półroczu br.,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 8.284,86 zł na budowę siłowni zewnętrznej w m. Ciemierów i nie wykonano w I półroczu br.,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 5.170,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej w sołectwie Ksawerów i wykonano w kwocie 5.166,00 zł, tj. w 99,92%,

☞ w dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zakup sprzętu do siłowni przy ul. Nowoogrodowej w m. Pyzdry i nie wykonano w I półroczu br..

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 11.754.731,36 zł, natomiast wykonano kwotę 2.009.185,03 zł, co stanowi 17,09% planowanych wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynika z faktu, że do dnia 30 czerwca br. do urzędu nie wpłynęły wnioski od mieszkańców na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków jak również większość zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu br. i w II półroczu

zostanie przekazana dotacja dla OSP w Pyzdrach na zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 i nie było potrzeby rozdysponowania w I półroczu w zaplanowanej wysokości rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

II)

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 1.091.860,00 zł i na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonano je w wysokości 587.275,00 zł, tj. w 53,79%.

Zaplanowano i wykonano dotacje dla:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
Dz. 010 Rozdz. 01043 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	46.860,00	46.860,00	100,00
dz. 921 rozdz.92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	490.000,00	245.000,00	50,00
dz.921 rozdz.92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka w Pyzdrach	215.000,00	125.415,00	58,33
dz.921 rozdz.92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	340.000,00	170.000,00	50,00
RAZEM:		1.091.860,00	587.275,00	53,79

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2022 roku przekazano dotacje dla jednostek organizacyjnych powyżej 50,00% ponieważ Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej

i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach w I półroczu zrealizował budowę studni głębinowe nr 2 na terenie SUW we Wrąbczynku i wydatków związanych z budową studni nie będzie ponosił w II półroczu br.. Natomiast Miejsko-Gminna Biblioteka w Pyzdrach do dnia 30 czerwca realizowała wydarzenia, które nie będą organizowane w II półroczu z uwagi na okres wakacyjny.

III)

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry zaplanowano i przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Klasyfikacja	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Kołaczkowo	30.000,00	19.158,56	63,86
dz. 800 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Zagórów	32.000,00	12.122,01	37,88
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Września	7.200,00	0,00	0,00
dz. 900 rozdz. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	32.000,00	16.600,00	51,88
RAZEM:		101.200,00	47.880,57	47,31

Burmistrz Pyzdr informuje, że do dnia 30 czerwca 2022 roku nie było konieczności przekazania dla

Gminy Września dotacji a dla Gminy Kołaczkowo i Miasta Gniezna przekazano dotację powyżej 50,00% planu z powodu jego niedoszacowania i w związku z zaistniałą sytuacją w II półroczu br. zostaną dokonane odpowiednie korekty planów finansowych.

IV)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 775.328,45 zł i wykonano je w 11,86 %, tj. w kwocie 91.978,45 zł.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00	100,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	40.000,00	0,00	0,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820 6230	30,000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2820	2.752,00	2.752,00	100,00
Zakup podręczników,	801	80153	2820	7.776,45	7.776,45	100,00

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie						
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	16.000,00	16.000,00	100,00
Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	855	85516	2830	46.800,00	17.700,00	37,82
Prace konserwatorsko-restauratorskie w nawie i kruchcie bocznej – północnej w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach	921	92120	2720	50.000,00	0,00	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.500,00	5.500,00	100,00

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	73.500,00	39. 250,00	53,40
RAZEM:				775.328,45	91.978,45	11,86

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu br. przekazano w zaplanowanej wysokości dotację na odnowę i konserwację rowów, organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie, krajoznawstwo i organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży i podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. Na pozostałe zadania dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

V)

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 3.240.600,00 zł i wykonano je w 53,13%, tj. w kwocie 1.721.324,16 zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	845.000,00 65.200,00	434.559,90 35.628,96	51,43 54,65
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	403.500,00	210.637,90	52,20
Prowadzenie Publicznego	801	80104	2590	1.687.500,00	910.816,62	53,97

Przedszkola w		80149	2590	206.200,00	108.630,26	52,68
Pyzdrach przez	854	85404	2590	33.200,00	21.050,52	63,41
osobę fizyczną						
Razem				3.240.600,00	1.721.324,16	53,13

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2022 roku dla jednostek oświatowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane zostały z budżetu gminy dotacje podmiotowe w 53,13% planu. Przekazanie dotacji do dnia 30 czerwca br. powyżej 50,00% jest skutkiem nie doszacowania planu, który zostanie skorygowany w II połowie roku.

VI)

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi zaplanowano w kwocie 11.324.286,82 zł, co stanowi 25,73% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 5.772.623,62 zł, co stanowi 28,03% wydatków wykonanych. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2022 roku wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi zostały wykonane w 50,98% planu i zostały wykonane powyżej 50% planu w dz. 010 rozdz. 01095 – pozostała działalność, w dz. 750 rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w dz. 751 rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w dz. 754 rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne, w dz. 754 rozdz. 75495 – pozostała działalność, w dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, w dz. 801 rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, w dz. 801 rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, w dz. 801 rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w dz. 851 rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii, w dz. 852 rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej, w dz. 855 rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze, w dz. 855 rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w dz. 855 rozdz. 85504 - wspieranie rodziny, w dz. 926 rozdz. 92601 – obiekty sportowe. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane powyżej 50% planu wynika przede wszystkim z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami od niego naliczonymi, wypłatą wynagrodzenia pracownikowi wykonującym zadania z zakresu naliczenia i przekazanie podatku akcyzowego producentom rolnym. W razie konieczności plan finansowy na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostanie zwiększony w II półroczu 2022 roku.

VII)

Wydatki wykonane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane

w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i zrealizowane w wysokości 440.683,99 zł, w tym w:

	dz. 750 rozdz. 75011 § 4440	3.325,94 zł,
	dz. 750 rozdz. 75023 § 4440	51.552,03 zł,
	dz. 801 rozdz. 80101 § 4440	226.000,00 zł,
	dz. 801 rozdz. 80103 § 4440	10.050,00 zł,
	dz. 801 rozdz. 80106 § 4440	15.600,00 zł,
	dz. 801 rozdz. 80107 § 4440	3.350,00 zł,
	dz. 801 rozdz. 80148 § 4440	5.000,00 zł,
	dz. 801 rozdz. 80150 § 4440	3.350,00 zł,
	dz. 801 rozdz. 80195 § 4440	96.680,00 zł,
	dz. 852 rozdz. 85219 § 4440	24.113,05 zł,
	dz. 900 rozdz. 90002 § 4440	1.662,97 zł.

VIII)

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 47.045,60 zł wykonano w kwocie 18.145,60 zł tj. w 38,57%. Zaplanowane zostały wydatki na wykonanie odmulenia i konserwacji rowów melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w rowach melioracyjnych oraz przekazania dotacji dla spółki wodnej na konserwację i oczyszczanie rowów melioracyjnych.

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi 4.700,00 zł, wykonanie wyniosło 3.025,66 zł tj. 64,38%. W razie konieczności plan zostanie zwiększony.

W dz. 010 rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł i wykonano je w 25,16 % tj. w kwocie 4.277,83 zł. Wydatki dotyczyły bieżącej naprawy zaruowań wodociągu we wsi Walga, robotami odkrywkowymi wodociągu we wsi Białobrzeg, inwentaryzacją odcinka wodociągu w Pietrzykowie oraz przekazaniem opłaty do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

W dz. 010 rozdz. 01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki w kwocie 43.000,00 zł i wykonano je w kwocie 7.536,55 zł, tj. w 17,53%. Wydatki dotyczyły czyszczenia kanalizacji deszczowej we wsi Pietrzyków, inwentaryzacji przepompowni ścieków we wsi Pietrzyków, zużyciem

energii elektrycznej przez przepompownie ścieków usytuowane na terenie wiejskim i opłaty do Starostwa Powiatowego we Wrześni za umieszczenie infrastruktury sanitarnej w pasie dróg powiatowych.

W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w m. Pyzdry w kwocie 23.800,00 zł a wykonano je w kwocie 12.905,63 zł, tj. w 54,23%. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości, środków dezynfekcyjnych, opłaty z tytułu odprowadzenia ścieków, zużycia wody i energii na targowisku. W II półroczu będą ponoszone tylko wydatki niezbędne a plan zostanie zwiększony tylko wtedy gdy nastąpi taka konieczność.

W dz. 600 rozdz. 60004 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 137.492,00 zł i w I połowie 2022 r. zrealizowano je w kwocie 56.419,28 zł, tj. w 41,03% planu.

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 562.854,40 zł, a wydatkowano kwotę 443.818,80 tj. 78,85% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te obejmują zakup, załadunek i transport żużla, trylinki, piasku, cementu i destruktu na drogi, zakup usług remontowych, równanie dróg gminnych i wykaszanie poboczy, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych oraz przekazanie opłaty dla Powiatu Wrzesińskiego w związku z umieszczeniem witaczy w pasie dróg powiatowych oraz za sporządzenie wyrysów i wypisów w związku z budową dróg dojazdowych do pól. W związku z wysokim wykonaniem planu w II połowie roku będą ponoszone tylko wydatki konieczne.

W dz. 600 rozdz. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł i wydatkowano kwotę 996,30 zł, tj. w 9,96% na naprawę wiaty przystankowej.

W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł i wykonano je w kwocie 6.266,25 zł, tj. w 56,97%. Wydatki te były związane z załadunkiem i zwodowaniem pomostów pływających na przystani w m. Dłusk, naprawą pomostów pływających oraz z wykonaniem prac porządkowych na przystani Perkoz.

W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 315.600,00 zł a wykonano w kwocie 220.741,09 zł, tj. 69,94% . Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map oraz innych usług geodezyjnych, opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy gruntu, związane ze zużyciem opału, energii, wody i ścieków w budynku będącym składnikiem mienia komunalnego oraz opłatą sądową za sporządzenie pozwu i wpisu do ksiąg wieczystych składników mienia komunalnego. Wykonanie tych wydatków powyżej 50,00% wynika z niedoszacowania planu, który zostanie skorygowany w II półroczu br. w razie konieczności a będą

dokonywane tylko wydatki niezbędne.

W dz. 700 rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki w kwocie 140.000,00 zł a wykonano w kwocie 10.361,74 zł, tj. w 7,40%. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania i napraw budynków mieszkalnych, będącym zasobem gminy.

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 118.000,00 zł a wykonano je w kwocie 1.066,70 zł, tj. w 0,90%. Wydatki Rady Miejskiej zaplanowano w rozdz. 75022 w kwocie 176.000,00 zł, wykonanie wyniosło 72.213,77 zł, co stanowi 41,03% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem materiałów biurowych, wydawnictw, usług telekomunikacyjnych.

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały w rozdz. 75023 na kwotę 3.591.790,00 zł, wykonanie wyniosło 1.734.699,16 zł, tj. 48,30%. Obejmują one koszty utrzymania pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń, podróży służbowych, napraw urządzeń biurowych i innych związanych z funkcjonowaniem urzędu. W rozdz. 75023 zaplanowane zostały również wydatki na realizację programów Granty PGR Cyfrowa Gmina. Wydatki na realizację programu Cyfrowa Gmina oraz na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł i zrealizowano je w wysokości 5.612,60 zł tj. w 14,03%. Wydatki te związane są z zakupem materiałów promocyjnych i produktów regionalnych oraz organizacją Ekspedycji Nadwarciańskiej oraz wydaniem kalendarza promujących gminę i zostaną poniesione w II półroczu br.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 85.000,00 zł i wykonano je w kwocie 41.225,00 zł, tj. w 48,50%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, zakupem Gazety Sołeckiej i Poradnika Sołtysa.

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 196.100,00 zł, wydatkowano kwotę 109.655,15 zł, czyli 55,92%. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, mundurów strażackich, usług telefonicznych, energii elektrycznej, naprawą pojazdu pożarniczego, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz przekazanie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Na dzień 30 czerwca br. zostały wykonane powyżej 50% planu i w II półroczu będą ponoszone tylko

wydatki konieczne a plan finansowy zostanie zwiększony w razie potrzeby.

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł i zrealizowano je w kwocie 359,10 zł, tj. w 35,91%. Wydatki te stanowią zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i wynajmu samochodu na cele zarządzania kryzysowego.

W dz. 754 rozdz. 75495 – pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 83.166,03 zł i wykonano w kwocie 48.739,04, tj. w 58,60%. Wydatki te dotyczą pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy i związane były z zakupem węgla, materiałów budowlanych, instalacją pomieszczeń, nadaniem nr PESEL, robieniem zdjęć i nie będą ponoszone w II połowie br.

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w kwocie 85.000,00 zł na obsługę kredytów i pożyczek a ww. wydatki wykonano w wysokości 66.931,79 zł, tj. w 78,74%. Wysokie wykonanie wynika ze wzrostu stóp procentowych kredytów i w związku z zaistniałą sytuacją plan finansowy zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowane w dz. 758 rozdz. 75818 w wysokości 180.400,00 zł i nie było potrzeby rozdysponowania ww. kwoty w I połowie br.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych na utrzymanie szkół podstawowych programu i przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 8.087.802,00 zł, a wykonano w kwocie 4.183.786,99 zł, co stanowi 51,73% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. W II półroczu będą ponoszone tylko wydatki konieczne. Nie będą ponoszone wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nie będą dokonywane także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80103 w wysokości 264.870,00.zł i wykonano je w kwocie 127.945,36 zł, tj. w 48,30%.

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 2.301.200,00 zł a ich wykonanie wyniosło 1.206.610,89 zł, tj. w 52,43%. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową dla Stowarzyszenia Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” oraz dotację na prowadzenie Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” przez osobę fizyczną oraz na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach. Z uwagi na wykonanie tych wydatków na dzień 30 czerwca br. powyżej 50,00% planu burmistrz informuje, że w razie potrzeby plan finansowy zostanie zwiększony w II połowie br.

W rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki na bieżące

utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 411.550,00 zł. Wykonano je w kwocie 219.773,30 zł, tj. w 53,40%. Z uwagi na wysokie wykonanie wydatków Burmistrz informuje, że wprowadzone zostaną oszczędności i w II półroczu będą ponoszone tylko wydatki niezbędne a plan finansowy zostanie zwiększony w razie konieczności w II półroczu br.

W rozdz. 80107 – świetlice szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 78.850,00 zł, a wykonano je w kwocie 38.520,19 zł, tj. w 48,85% na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowano w rozdz. 80113 w wysokości 312.500,00 zł i na dzień 30,06.2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 161.184,09 zł, tj. w 51,58%. W drugim półroczu br. wydatki będą niższe z uwagi na okres wakacyjny.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 33.500,00 zł i zrealizowano je w wysokości 8.181,06 zł, co stanowi 24,42%. Niskie wykonanie związane jest z wprowadzeniem oszczędności.

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne wydatki na bieżące funkcjonowanie stołówek zaplanowano w kwocie 197.900,00 zł i wykonano w kwocie 109.859,95 zł, tj. w 55,51%. W II półroczu br. z uwagi na okres wakacyjny będą ponoszone wydatki w niższej wysokości a plan finansowy zostanie zwiększony w razie konieczności.

W rozdz. 80149 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 206.200,00 zł a wykonano w kwocie 108.630,26 zł, tj. w 52,68%. Wydatki te stanowi dotacja przekazywana dla przedszkola „Bajkowy Świat” prowadzonego przez osobę fizyczną i plan zostanie zwiększony w razie konieczności w II połowie br.

W rozdz. 80150 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 275.500,00 zł a wykonano je w kwocie 149.480,17 zł, tj. 54,26%. Wydatki te są realizowane przez szkoły samorządowe i Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pietrzykowie, która na realizację ww. zadań otrzymuje dotację. Wykonanie wydatków powyżej 50,00% jest wynikiem jego nie doszacowania i plan zostanie skorygowany w II połowie br.

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 167.936,00 zł, wykonano je w kwocie 161.902,00 zł tj. w 96,41%. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy i organizacją wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” i nie będą ponoszone w II połowie br.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 30.000,00 zł, a wykonano w kwocie 12.630,00 zł, tj. w 42,10%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 113.000,00 zł a wykonano w kwocie 20.968,55 zł., tj. w 18,56%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w I półroczu br. w oparciu o pozyskane w 2022 roku środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z dowożeniem osób niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych i wyjazdy nie były realizowane w I półroczu br.

W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały wydatki w ramach zadań własnych w kwocie 150.000,00 zł i wykonano je w kwocie 81.497,42 zł, tj. w 54,33%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry i w związku z rosnącymi kosztami utrzymania tych domów w II półroczu br. zostanie skorygowany plan finansowy.

W dz. 852 rozdz. 85205 zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.100,00 zł i nie wykonano tych wydatków w I półroczu br.

W rozdz. 85213 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 13.200,00 zł a wykonano w kwocie 4.279,71 zł tj. 32,42%. Są to wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w wysokości 103.000,00 zł a wykonano je w kwocie 38.255,14 zł., tj. 37,14%.

W rozdz. 85215 w ramach zadań własnych dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 10.611,40 zł, co stanowi 39,89% wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 26.600,00 zł.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w ramach zadań własnych w kwocie 123.889,00 zł a wydatkowano do kwoty 54.359,12 zł, tj. 43,88% i nie było potrzeby realizowania tych wydatków w zaplanowanej wysokości.

W rozdz. 85219 zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 778.000,00 zł i wydatkowano na ten cel 427.116,97 zł, co stanowi 54,90% zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że do dnia 30 czerwca br.. wydatkowano

ponad 50,00% planu na bieżące utrzymanie ośrodka ponieważ w I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te nie będą ponoszone w II połowie roku a plan zostanie zwiększony w razie konieczności.

W dz. 852 rozdz. 85228 zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 245.014,32 zł a wydatki zostały wykonane w kwocie 103.609,61 zł, tj. 42,29%.

W rozdz. 85230 w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania w wysokości 68.688,73 zł i wykonano w wysokości 21.782,50 zł, tj. w 31,71% planu.

W dz. 852 rozdz. 85295 – pozostała działalność- zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w kwocie 26.500,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na prace społeczno-użyteczne, opłatę miejsca w noclegowni dla bezdomnych a także na usługę transportową w związku z przywożeniem z Poznania żywności otrzymanej z Banku Światowego. Wydatki były zrealizowane w wysokości 7.143,94 zł, tj. w 26,96%.

W dz. 853 rozdz. 85395 – pozostała działalność zaplanowano wydatki na pomoc obywatelom ukraińskim i obywatelom polskim udzielającym schronienia uchodźcom z Ukrainy w kwocie 196.490,00 zł i wykonano w kwocie 186.233,00 zł, tj. w 94,78%.

W dz. 854 rozdz. 85404 zaplanowano wydatki bieżące na przekazanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat”, prowadzonego przez osobę fizyczną. Wydatki zaplanowano w kwocie 33.200,00 zł i wykonano w kwocie 21.050,52 zł, tj. w 63,41%. Plan zostanie skorygowany w II połowie br.

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 16.000,00 zł i wykonano je w kwocie 16.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki te dotyczyły przekazania dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Wakacyjny kalejdoskop”. W ramach tego zadania zostanie zorganizowany letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. Dotacja nie będzie przekazywana w II połowie roku.

W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki na w kwocie 67.400,00 zł a wykonano w kwocie 30.988,00 zł tj. w 45,98%.

W dz. 855 rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w kwocie 69.978,00 zł a wykonano w kwocie 35.361,28 zł, tj. w 50,53%. Wydatki te dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny i jeżeli wystąpi taka potrzeba plan finansowy zostanie zwiększony w II połowie br..

W dz. 855 rozdz. 85508 – rodziny zastępcze zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w kwocie 108.000,00 zł a wydatkowano kwotę 31.882,96 zł, tj. 29,52%. Wydatki te dotyczyły

przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy Pyzdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych i nie było konieczności ponoszenia ich w zaplanowanej wysokości. Wpłaty przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie fakturę wystawianych przez PCPR.

W dz. 855 rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki zaplanowano w kwocie 46.800,00 zł a wydatkowano w kwocie 17.700,00 zł, tj. w 37,82%. Burmistrz Pyzdry informuje, że wydatki dotyczą dotacji przekazanej na działalność Klubu Malucha „Przystanek Maluchowo”.

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w kwocie 50.000,00 zł i wykonano je w kwocie 9.051,65 zł, tj. w 18,10%. Związane są one z naprawą i czyszczeniem kanalizacji deszczowej, regulacją wysokości włazów do studzienek kanalizacji deszczowej, opłatą za odprowadzenie do wód opadowych i roztopowych oraz opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 2.047.954,00 zł wykonano je w kwocie 874.829,14 zł, tj. 42,72%.

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 93.558,46 zł, tj. w 85,05%. Obejmują one koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalek miejskich oraz placów i wysokie ich wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu. Plan zostanie zwiększony w II półroczu br.

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 119.654,33 zł a wydatkowano 86.422,74 zł, tj. 72,23 %. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do kosiarki, sadzonek kwiatów i drzew, odżywek i nawozów jak również z zakupem usług związanych z wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników oraz zakupem wody do nawadniania zieleni miejskiej. W II półroczu 2022 roku nie będą ponoszone wydatki związane z zakupem sadzonek kwiatów i drzew oraz środków ochrony roślin. Będą ponoszone tylko wydatki konieczne.

W rozdz. 90005 zaplanowano wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki w kwocie 1.900,00 zł i wykonano je w kwocie 291,36 zł, tj. w 15,33%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych w celu sporządzania wniosków na wymianę pieców.

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 44.000,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt, zapewnienie całodobowego dyżuru weterynaryjnego i zakup karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 23.529,80 zł, tj. 53,48% i o ile wystąpi taka konieczność plan zostanie zwiększony w II połowie br..

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 487.300,00 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Wydatki na ten cel w I półroczu 2022 roku wyniosły 314.078,03 zł, tj. 64,45% planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie planu wydatków wynika ze wzrostu cen energii i plan finansowy zostanie zwiększony w II połowie br.

W dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 125.250,00 zł a wykonano w kwocie 113.565,12 zł, tj. 90,67%. Wydatki dotyczyły odbioru azbestu i przeterminowanych leków i w II półroczu br. nie będzie odbierany azbest.

W rozdz. 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki związane z usuwaniem nieczystości po wichurach w kwocie 8.300,00 zł i zostały wykonane w kwocie 8.270,00 zł, tj. w 99,64%. Wydatki te nie będą realizowane w II półroczu br.

W rozdz. 90095 – pozostała działalność - zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 79.146,64 zł, co stanowi 43,84% planu w wysokości 180.523,50 zł. Wydatki te związane były między innymi z zakupami realizowanymi w ramach funduszy sołeckich oraz zakupem energii elektrycznej, bieżącym utrzymaniem placów zabaw, wynajmem iluminacji świątecznych, demontażem oświetlenia świątecznego w m. Pyzdry, zakupem żwiru i porządkowaniem terenu wokół stawów w m. Pyzdry i rekultywacją stawów, naprawą poszczególnych elementów placów zabaw.

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 30.345,67 zł, a zrealizowano je w kwocie 14.379,97 zł tj. w 47,39%. Wydatki te dotyczą bieżącego utrzymania i remontu świetlic wiejskich, są dokonywane w ramach funduszy sołeckich.

W dz. 921 rozdz. 92120 zaplanowano wydatki w wysokości 78.500,00 zł na bieżące utrzymanie obiektów zabytkowych i przekazanie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pyzdrach na prace konserwatorsko-restauratorskie w nawie i kruchcie bocznej – północnej w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pyzdrach i wykonano je w kwocie 12.971,64 zł, tj. 16,52% . Dotacja dla parafii zostanie przekazana w II półroczu br.

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 94.000,00 zł, a wykonano w wysokości 51.920,46 zł, tj. 55,23%. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” na realizację zadania pn.: „Rowerem po puszczy-Etap III” oraz z dokonaniem prac remontowych w starej siedzibie centrum. W II półroczu nie będzie przekazywana dotacja dla LOT „Puszcza Pyzdrska”.

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 129.800,00 zł, a wykonano w wysokości 58.879,72 zł, tj. 45,36%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią i boiska przy ul. Nowoogrodowej.

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 152.000,00 zł i wykonano je w kwocie 48.326,00 zł, tj. w 31,79 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego Warta Pyzdry na realizację programu „Zagrajmy z Wartą” i dla Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligii Obrony Kraju w Poznaniu, Zarząd Koła LOK w Pyzdrach na realizację zadania pn. „Strzelecka integracja”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są bieżące wydatki dotyczące organizacji Biegu Kazimierzowskiego, wypłaty nagród pieniężnych dla zawodników biorących udział w halowej lidze piłki nożnej, zakupu odzieży sportowej i statuetek dla zawodników. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą również wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego, opieki medycznej zawodów i przewozu zawodników na mecze oraz organizacji oraz wypłaty stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe w piłce nożnej i w piłce ręcznej.

IX)

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 7.125.422,88 zł, a wykonano w wysokości 5.793.975,71 zł, co stanowi 81,31% zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego:

- rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 382.031,19 zł wydatkowano środki w wysokości 382.031,19 zł, tj. 100,00 % na realizację zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 56.212,13 zł, wydatkowano środki w wysokości 27.584,52 zł, tj. 49,07 % na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędów wojewódzkich, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zaplanowano w kwocie 1.374,00 zł, wykonano 690,00 zł, tj. 50,22% na aktualizację spisu wyborców,
- w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe zaplanowano w kwocie 164,94 zł i wykonano w kwocie 164,94 zł, tj. w 100,00% na zakup środków dydaktycznych i książek,
- w rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano w kwocie 50.004,62 zł i wydatkowano środki w wysokości 7.776,45 zł, tj. 15,55% na realizację zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- w rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 13.500,00 zł na pokrycie kosztów usług świadczonych przez

rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych dzieci i nie zrealizowano w I półroczu br.,

- w rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł i wydatkowano w kwocie 12.000,00 zł, tj. w 100,00% na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w czasie wichury,
- w rozdz. 85295 – pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 584.772,50 zł na wypłatę świadczeń i obsługę dodatku osłonowego i zrealizowano w wysokości 575.095,80 zł, tj. w 98,35%,
- w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zaplanowano kwotę 3.063.252,00 zł i wykonano kwotę 3.040.484,93 zł, tj. 99,26% na wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty i wypłatą świadczenia w ramach programu Rodzina 500+,
- w rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 2.935.680,00 zł, wydatkowano kwotę 1.730.408,22 zł, tj. 58,94%,
- w rozdz. 85503 -Karta Dużej Rodziny – zaplanowano 242,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu karty dużej rodziny i nie wykonano w I półroczu br.,
- w rozdz. 85504 – wspieranie rodzin zaplanowano kwotę 300,00 zł na realizację wydatków w ramach programu Dobry Start i wykonano w kwocie 300,00 zł, tj. w 100,00%,
- w rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 25.889,00 zł a wykonano w kwocie 17.439,66 zł, tj. w 67,36%.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2022 roku nie było potrzeby wykonywania niektórych zadań zleconych w zaplanowanej wysokości.

X)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach, ul. Szkolna 2

Lp.	Jednostki budżetowe, które utworzyły wyodrębnione rachunki dochodów	Dochody na 30.06.2022 r.	Wydatki na 30.06.2022 r.
1.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	Dz.801 rozdz.80101 § 0750 5.317,28 zł	Dz.801 rozdz. 80101 § 4220 51.922,71 zł

30

		§ 0830	55.460,00 zł	
			Razem : 60.777,28 zł	Razem : 51.922,71 zł

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów, stanowią odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków, z tytułu najmu sali lekcyjnych oraz za wstęp na salę widowiskowo - sportową.

W I półroczu 2022 r. dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki związane z zakupem żywności. Natomiast dochodami z tytułu najmu sali lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo-sportową planuje się sfinansować w II półroczu br. zakup materiałów budowlanych i dokonać bieżących napraw i remontów.

Saldo na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosi: 8.854,57 zł.

XI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I połowie 2022 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

XII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2022 roku zaangażowanie nie przekroczyło planu wydatków.

XIII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2022 r. nie zostały zaciągnięte zobowiązania ponad plan wydatków.

XIV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.446,64 zł w I półroczu 2022 roku przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew.

XV)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2022 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.	Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Pyzdry	Urząd Miejski w Pyzdrach	2021-2023	Program na dzień 30.06.2022 r. jest w trakcie realizacji.
2.	Gazyfikacja gminy Pyzdry	Urząd Miejski w Pyzdrach	2022-2023	Program na dzień 30.06.2022 r. jest w trakcie realizacji, został zrealizowany w kwocie 9.840,00 zł, tj. 0,49% planu na 2022 rok co jednocześnie stanowi 0,14% łącznych nakładów finansowych.

Burmistrz Pyzdr informuje, że wykonawca programu „Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pyzdry” został wyłoniony w toku postępowania przetargowego i umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Pyzdry została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

XVI)

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2022 roku nie zostały dokonane zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Natomiast do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2022 rok zostały wprowadzone dwa programy finansowane z udziałem ww. środków:

1. Dz. 750 rozdz. 75023 grupa paragrafów 1101 w związku z realizacją zadania pn.: „Granty PGR”.
2. Dz. 750 rozdz. 75023 grupa paragrafów 1101 w związku z realizacją zadania pn.: „Cyfrowa Gmina”.

XVII)

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zaplanowano w kwocie 1.830.997,00 zł a na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonano w kwocie 932.017,51 zł, tj. w 50,90% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2.047.954,00 zł a wykonano je w kwocie 874.829,14 zł, tj. w 42,72% zakładanego planu. Wydatki w I półroczu 2022 r. związane były z odbiorem, transportem, zbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 829.306,68 zł, bieżącym utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 1.050,00 zł oraz z uregulowaniem kosztów obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu w kwocie 44.472,46 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały sfinansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a nadwyżka wypracowana na dzień 30 czerwca br. w kwocie 57.188,37 zł zostanie przeznaczona w II półroczu br. na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

XVIII)

Realizacja Fundusz Sołeckiego w I półroczu 2022 roku przebiegała w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa	Plan wydatków funduszu Sołeckiego	Wykonanie funduszu sołeckiego	Różnica
010	01008	4300	1100	17.794,97	13.145,60	4.649,37
600	60016	4210	1100	150.064,57	44.827,06	89.737,92
600	60016	4270			4.637,80	
600	60016	4300			10.861,79	
600	60016	6050	1600	5.000,00	4.999,65	0,35
900	90004	4210	1100	7.840,06	2.505,09	4.350,97
900	90004	4300			984,00	
900	90015	4300	1100	8.000,00	7.860,00	140,00
900	90015	6050	1600	78.276,26	26.520,00	51.756,26
900	90095	4210	1100	10.146,18	213,83	7.082,85
900	90095	4270			2.849,50	
900	90095	6050	1600	62.265,24	35.543,17	26.722,07

921	92109	4210	1100	17.345,67	1.913,36	14.432,31
921	92109	4270			1.000,00	
921	92195	4210	1100	32.902,86	1.360,92	24.407,83
921	92195	4220			1.834,11	
921	92195	4300			5.300,00	
926	92601	4210	1100	500,00	225,10	274,90
926	92601	6050	1600	16.454,86	5.166,00	11.288,86
RAZEM				406.590,67	171.746,98	234.843,69

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zostały wykonane 42,24% planu. Wydatki przez poszczególne sołectwa zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 715 713,17	1 237 722,03	72,14%
	<u>01043</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>475 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475 000,00	0,00	0,00%
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>857 681,98</u>	<u>855 662,56</u>	<u>99,76%</u>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 625	857 681,98	855 662,56	99,76%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania własne</u>	<u>1 000,00</u>	<u>28,28</u>	<u>2,83%</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	28,28	2,83%
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność – zadania zlecone</u>	<u>382 031,19</u>	<u>382 031,19</u>	<u>100,00%</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 031,19	382 031,19	100,00%
500			Handel	3 200,00	2 471,52	77,24%
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 200,00</u>	<u>2 471,52</u>	<u>77,24%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	2 471,52	77,24%
600			Transport i łączność	234 867,00	51 168,00	21,79%
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>123 492,00</u>	<u>51 168,00</u>	<u>41,43%</u>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	123 492,00	51 168,00	41,43%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>111 375,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 375,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 183 107,00	105 079,75	4,81%
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2 146 107,00</u>	<u>86 286,44</u>	<u>4,02%</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 844,00	8 816,99	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 050,00	7 794,83	128,84%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 978,00	47 967,60	35,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 685,00	12 667,00	99,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 980 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	183,04	366,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	8 856,98	253,06%
	<u>70007</u>		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>37 000,00</u>	<u>18 793,31</u>	<u>50,79%</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	18 759,38	50,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,93	0,00%
750			Administracja publiczna	974 299,00	862 309,53	88,51%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania własne</u>	<u>10,00</u>	<u>9,30</u>	<u>93,00%</u>

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>55 239,00</u>	<u>27 584,52</u>	<u>49,94%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 239,00	27 584,52	49,94%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>911 550,00</u>	<u>827 215,71</u>	<u>90,75%</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	8 638,14	261,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	409 960,00	371 531,00	90,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 500,00	90 256,57	63,79%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 790,00	356 790,00	100,00%
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00	7 500,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	690,00	50,22%
—	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone</u>	<u>1 374,00</u>	<u>690,00</u>	<u>50,22%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>1 374,00</u>	<u>690,00</u>	50,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 369 400,00	4 406 755,58	52,65%
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 400,00</u>	<u>2 204,00</u>	<u>157,43%</u>
		0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 400,00	2 181,71	155,84%
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,29	0,00%

			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 411 046,00</u>	<u>726 220,58</u>	<u>51,47%</u>
	<u>75615</u>	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 269 162,00	656 877,05	51,76%
		0320	Wpływ z podatku rolnego	1 579,00	1 115,53	70,65%
		0330	Wpływ z podatku leśnego	122 605,00	61 772,00	50,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 700,00	6 256,00	35,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00	0,00%
			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 886 644,00</u>	<u>1 076 687,77</u>	<u>57,07%</u>
	<u>75616</u>	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 863,00	630 683,18	64,30%
		0320	Wpływ z podatku rolnego	229 495,00	151 769,50	66,13%
		0330	Wpływ z podatku leśnego	16 586,00	13 193,00	79,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	91 238,00	54,31%
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	108 600,00	6 915,00	6,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	84 000,00	19 615,00	23,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	291 800,00	159 168,00	54,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 217,97	49,29%

—		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	1 888,12	67,43%
	75618	—	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 700,00	269 839,23	66,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	40 064,96	308,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 200,00	9 667,00	35,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	205 000,00	93 127,03	45,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	101 325,09	77,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300,00	4 406,09	47,38%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 200,00	20 249,06	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 663 610,00	2 331 804,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 556 399,00	2 278 200,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 211,00	53 604,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	12 476 361,10	7 145 006,10	57,27%

	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 003 115,00</u>	<u>4 267 283,00</u>	<u>60,93%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 003 115,00	4 267 283,00	60,93%
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 168 762,00</u>	<u>2 584 380,00</u>	<u>50,00%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 168 762,00	2 584 380,00	50,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>51 400,00</u>	<u>51 401,00</u>	<u>100,00%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 400,00	51 400,00	100,00%
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe-zadania zlecone</u>	<u>1 138,07</u>	<u>1 138,07</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138,07	1 138,07	100,00%
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>229 656,03</u>	<u>229 656,03</u>	<u>100,00%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 010,00	26 010,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 646,03	203 646,03	100,00%

	<u>75831</u>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<u>22 290,00</u>	<u>11 148,00</u>	<u>50,01%</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 290,00	11 148,00	50,01%
801			Oświata i wychowanie	2 330 706,62	351 707,90	15,09%
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 812 000,00</u>	<u>12 072,00</u>	<u>0,67%</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	72,00	0,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	0,00	0,00%
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>287 930,00</u>	<u>158 008,13</u>	<u>54,88%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 430,00	116 717,00	50,00%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 500,00	41 291,13	75,76%
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>118 016,00</u>	<u>68 867,15</u>	<u>58,35%</u>
		0830	Wpływy z usług	26 150,00	22 932,15	87,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 866,00	45 935,00	50,00%
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-zadania zlecone</u>	<u>50 004,62</u>	<u>50 004,62</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 004,62	50 004,62	100,00%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>62 756,00</u>	<u>62 756,00</u>	<u>100,00%</u>
		0970	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	15 556,00	15 556,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 200,00	47 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	877 889,55	741 447,95	84,46%

	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>10 200,00</u>	<u>4 400,00</u>	<u>43,14%</u>
—		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	4 400,00	43,14%
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>36 000,00</u>	<u>20 640,13</u>	<u>57,33%</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	7 640,13	58,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	13 000,00	56,52%
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>108 889,00</u>	<u>55 500,00</u>	<u>50,97%</u>
—		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 889,00	55 500,00	50,97%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>30 669,00</u>	<u>16 514,05</u>	<u>53,85%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 669,00	16 514,05	53,85%

	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>53 170,32</u>	<u>24 695,44</u>	<u>46,45%</u>
		0830	Wpływy z usług	30 300,00	17 279,30	57,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 670,32	7 400,00	32,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	16,14	8,07%
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-zadania zlecone</u>	<u>13 500,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>28,15%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	3 800,00	28,15%
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>28 688,73</u>	<u>19 125,83</u>	<u>66,67%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 688,73	19 125,83	66,67%
	<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>584 772,50</u>	<u>584 772,50</u>	<u>100,00%</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584 772,50	584 772,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 400,00	32 400,00	100,00%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>32 400,00</u>	<u>32 400,00</u>	<u>100,00%</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	100,00%
855			Rodzina	6 043 463,50	4 827 726,66	79,88%
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze-zadania zlecone</u>	<u>3 063 252,00</u>	<u>3 063 252,00</u>	<u>100,00%</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 063 252,00	3 063 252,00	100,00%
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone</u>	<u>2 935 680,00</u>	<u>1 736 000,00</u>	<u>59,13%</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 935 680,00	1 736 000,00	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 100,00	10 331,61	57,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 100,00	10 331,61	57,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny-zadania zlecone	242,50	242,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242,50	242,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny-zadania własne	0,00	0,55	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny - zadania zlecone	300,00	300,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zadania zlecone</u>	<u>25 889,00</u>	<u>17 600,00</u>	<u>67,98%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 889,00	17 600,00	67,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 777 647,00	935 614,15	24,77%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 830 997,00</u>	<u>932 017,51</u>	<u>50,90%</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 821 497,00	927 547,86	50,92%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	2 639,49	43,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	1 830,16	53,83%
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>1 801 900,00</u>	<u>1 150,00</u>	<u>0,06%</u>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychna realizację zadań bieżącychjednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	1 900,00	1 150,00	60,53%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	0,00	0,00%
	<u>90019</u>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	2 446,64	<u>54,37%</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 446,64	54,37%
	<u>90026</u>	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 250,00	0,00	<u>0,00%</u>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychna realizację zadań bieżącychjednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	80 250,00	0,00	0,00%
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	8 000,00	2 064,92	25,81%
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 064,92</u>	<u>206,49%</u>
—		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 064,92	206,49%
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00%
			Dochody ogółem	39 028 427,94	20 702 164,09	53,04%
			W tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 125 422,88	5 879 415,40	82,51%

Dochody w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w 53,04 %

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Grupa paragrafów	§	Określenie klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 133 136,79	515 190,44	45,47%
	01008			<u>Melioracje wodne</u>	<u>47 045,60</u>	<u>18 145,60</u>	<u>38,57%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 045,60	15 145,60	34,39%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 145,60	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
			2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	
	01030			<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 700,00</u>	<u>3 025,66</u>	64,38%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 700,00	3 025,66	64,38%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	3 025,66	
	01043			<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>563 860,00</u>	<u>51 951,44</u>	9,21%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 000,00	4 277,83	25,16%
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 535,03	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 715,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27,80	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	813,61	0,16%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	813,61	

		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 860,00	46 860,00	100,00%
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	46 860,00	
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	135 500,00	60 036,55	44,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	7 536,55	17,53%
			4260	Zakup energii	0,00	1 806,22	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 733,44	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,39	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 956,50	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 500,00	52 500,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność - zadania zlecone	382 031,19	382 031,19	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 540,38	374 540,38	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	374 540,38	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 490,81	7 490,81	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 071,46	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,51	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 265,84	
500				Handel	23 800,00	12 905,63	54,23%

	<u>50095</u>			Pozostała działalność	<u>23 800,00</u>	<u>12 905,63</u>	54,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 800,00	12 905,63	54,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	476,98	
			4260	Zakup energii	0,00	4 978,53	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 450,12	
600				Transport i łączność	1 218 721,40	632 278,69	51,88%
	<u>60004</u>			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>137 492,00</u>	<u>56 419,28</u>	<u>41,03%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 492,00	56 419,28	41,03%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 419,28	
	<u>60016</u>			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 071 229,40</u>	<u>574 863,11</u>	<u>53,66%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 854,40	443 818,80	78,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 387,97	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 884,91	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 529,22	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,70	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 375,00	131 044,31	25,78%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 044,31	
	<u>60020</u>			<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>996,30</u>	<u>9,96%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	996,30	9,96%
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	996,30	
630				Turystyka	111 000,00	6 266,25	5,65%
	<u>63003</u>			<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>111 000,00</u>	<u>6 266,25</u>	<u>5,65%</u>

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	6 266,25	56,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,05	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 223,20	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	459 100,00	231 102,83	50,34%
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami</u>	<u>319 100,00</u>	<u>220 741,09</u>	<u>69,18%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 600,00	220 741,09	69,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 802,17	
			4260	Zakup energii	0,00	19 099,77	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 935,90	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 261,92	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 584,60	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 626,92	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	33 419,75	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 781,44	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	778,62	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00%
	<u>70007</u>			<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>140 000,00</u>	<u>10 361,74</u>	<u>7,40%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	10 361,74	7,40%

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 444,94	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 474,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	442,80	
710				Działalność usługowa	118 000,00	1 066,70	0,90%
<u>—</u>	<u>71004</u>			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>118 000,00</u>	<u>1 066,70</u>	<u>0,90%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>118 000,00</i>	<i>1 066,70</i>	<i>0,90%</i>
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 050,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,70	
750				Administracja publiczna	3 989 502,13	1 892 405,05	47,43%
<u>—</u>	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone</u>	<u>56 212,13</u>	<u>27 584,52</u>	<u>49,07%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 884,00</i>	<i>4 087,18</i>	<i>83,69%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,79	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,97	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,48	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 325,94	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	
		<i>1400</i>		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>51 328,13</i>	<i>23 497,34</i>	<i>45,78%</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 969,58	

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 682,34	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 486,67	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	358,75	
	<u>75022</u>			<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>176 000,00</u>	<u>72 213,77</u>	<u>41,03%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 000,00	10 433,17	20,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	154,20	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 796,56	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	142,41	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	125 000,00	61 780,60	49,42%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 780,60	
	<u>75023</u>			<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3 624 790,00</u>	<u>1 745 769,16</u>	<u>48,16%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	637 000,00	379 945,38	59,65%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 284,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 876,98	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	3 244,27	
			4260	Zakup energii	0,00	11 894,52	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 079,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 915,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 992,62	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 419,10	

			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 261,47	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 922,39	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	51 552,03	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 091,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	350,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 023,00	
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 790,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	6 360,54	35,34%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 360,54	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 000,00	1 348 393,24	52,26%
			4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	917 088,11	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	127 397,96	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	7 037,05	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185 134,16	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 377,07	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 660,65	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	698,24	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	11 070,00	33,55%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	

	<u>75075</u>			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>40 000,00</u>	<u>5 612,60</u>	<u>14,03%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>5 612,60</i>	<i>14,03%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 767,03	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	742,56	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103,01	
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>92 500,00</u>	<u>41 225,00</u>	<u>44,57%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 000,00</i>	<i>3 425,00</i>	<i>38,06%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 995,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 430,00	
		<i>1300</i>		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>76 000,00</i>	<i>37 800,00</i>	<i>49,74%</i>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 800,00	
		<i>1600</i>		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	690,00	50,22%
	<u>75101</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zadania zlecone</u>	<u>1 374,00</u>	<u>690,00</u>	<u>50,22%</u>
		<i>1400</i>		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 374,00</i>	<i>690,00</i>	<i>50,22%</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,69	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,14	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	577,17	

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 266,03	158 753,29	20,35%
	<u>75412</u>			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>696 100,00</u>	<u>109 655,15</u>	<u>15,75%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00	69 784,93	69,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 927,86	
			4260	Zakup energii	0,00	10 733,78	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 592,42	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 946,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	915,87	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	3,00	
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 666,00	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	30 000,00	0,00	0,00%
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00	12 211,50	81,41%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 211,50	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 100,00	27 658,72	54,13%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 292,06	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 366,66	
		1610		<i>Śinwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	0,00	0,00%
	<u>75421</u>			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1 000,00</u>	<u>359,10</u>	<u>35,91%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	359,10	35,91%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	265,10	
	<u>75495</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>83 166,03</u>	<u>48 739,04</u>	<u>58,60%</u>

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 651,67	46 284,02	58,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 919,48	
			4260	Zakup energii	0,00	467,51	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 421,66	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,37	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 514,36	2 455,02	54,38%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 407,08	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,47	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,47	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	
757				Obsługa długu publicznego	85 000,00	66 931,79	78,74%
—	75702			<u>i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>85 000,00</u>	<u>66 931,79</u>	<u>78,74%</u>
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	66 931,79	78,74%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	66 931,79	
758				Różne rozliczenia	223 400,00	0,00	0,00%
—	75818			<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>223 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 400,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	14 387 977,56	6 531 662,65	45,40%
	80101			Szkoły podstawowe - zadania własne	10 087 802,00	4 231 633,99	41,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 000,00	513 554,96	66,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129 321,34	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 624,06	
			4260	Zakup energii	0,00	41 364,18	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 170,70	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 421,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 874,95	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 295,59	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 366,86	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 777,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	226 000,00	
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	39,28	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	847 752,00	437 311,90	51,58%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	434 559,90	

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 752,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 000,00	125 965,35	47,71%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125 965,35	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 204 050,00	3 106 954,78	50,08%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378 392,07	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57 492,22	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	451 295,62	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45 365,08	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 700,15	
			4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	0,00	1 526,75	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 863 224,91	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	298 957,98	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	47 847,00	2,39%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 847,00	
	80101			Szkoły podstawowe - zadania zlecone	164,94	164,94	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164,94	164,94	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	0,00	164,94	
	80103		—	Oddziały przedszkolne w szkołach	264 870,00	127 945,36	48,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 870,00	11 678,49	61,89%

			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	250,00	
			4260	Zakup energii	0,00	1 073,49	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	305,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 050,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000,00	7 288,20	56,06%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 288,20	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	233 000,00	108 978,67	46,77%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 749,85	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 932,93	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 184,19	
			4800	nauczycieli	0,00	12 111,70	
	80104			<u>Przedszkola</u>	<u>2 301 200,00</u>	<u>1 206 610,89</u>	<u>52,43%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	141 000,00	53 875,80	38,21%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 875,80	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 160 200,00	1 152 735,09	53,36%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 280,57	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	210 637,90	

			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	0,00	910 816,62	
	<u>80106</u>			<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>411 550,00</u>	<u>219 773,30</u>	<u>53,40%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 220,00	18 449,59	79,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	299,97	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	418,65	
			4260	Zakup energii	0,00	1 531,97	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	599,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 600,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 000,00	8 005,90	47,09%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 005,90	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	371 330,00	193 317,81	52,06%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	35 237,67	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 841,15	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 010,92	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 851,19	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	104 755,10	
			4800	nauczycieli	0,00	17 621,78	
	<u>80107</u>			<u>Świetlice szkolne</u>	<u>78 850,00</u>	<u>38 520,19</u>	<u>48,85%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 850,00	4 043,30	51,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	693,30	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 350,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	1 827,60	45,69%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 827,60	
	1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 000,00	32 649,29	48,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 953,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	706,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 531,20	
		4800	nauczycieli	0,00	4 458,42	
80113			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>312 500,00</u>	<u>161 184,09</u>	<u>51,58%</u>
	1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	312 500,00	161 184,09	51,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 619,07	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	901,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148 664,02	
80146			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>33 500,00</u>	<u>8 181,06</u>	<u>24,42%</u>
	1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 500,00	8 181,06	26,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	349,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 316,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 255,00	
	1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	0,00	0,00%
80148			<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>197 900,00</u>	<u>109 859,95</u>	<u>55,51%</u>
	1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 200,00	20 913,34	69,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 554,27	
		4260	Zakup energii	0,00	7 960,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	485,00	

			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	913,25	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 400,00	179,99	12,86%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	179,99	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	166 300,00	88 766,62	53,38%
			4010	Wynagrodzenie osobowe	0,00	65 698,11	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 115,14	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 833,34	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 120,03	
	80149			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	206 200,00	108 630,26	52,68%
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	206 200,00	108 630,26	52,68%
			2590	publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	108 630,26	
	80150			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	275 500,00	149 480,17	54,26%
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 850,00	3 350,00	37,85%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 350,00	

		1200		Dotacje na zadania bieżące	65 200,00	35 628,96	54,65%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	35 628,96	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 097,40	52,44%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 097,40	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 450,00	108 403,81	54,90%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 325,18	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 425,88	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	85 787,94	
			4800	Dotacje na wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	4 864,81	
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-zadania zlecone</u>	<u>50 004,62</u>	<u>7 776,45</u>	<u>15,55%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 731,47	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące	7 776,45	7 776,45	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 776,45	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496,70	0,00	0,00%
	80195			<u>Pozostała działalność</u>	<u>167 936,00</u>	<u>161 902,00</u>	<u>96,41%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 936,00	161 902,00	96,41%
			4300	Zakup usług pozostałych		65 152,92	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	69,08	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	96 680,00	
851				Ochrona zdrowia	148 000,00	33 598,55	22,70%
	<u>85153</u>			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>30 000,00</u>	<u>12 630,00</u>	<u>42,10%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>2,14%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	
		<i>1400</i>		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 000,00</i>	<i>12 480,00</i>	<i>54,26%</i>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 480,00	
<u>—</u>	<u>85154</u>		<u>—</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>113 000,00</u>	<u>20 968,55</u>	<u>18,56%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>87 000,00</i>	<i>10 271,16</i>	<i>11,81%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 140,30	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 548,38	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	221,28	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	361,20	
		<i>1400</i>		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 000,00</i>	<i>10 697,39</i>	<i>41,14%</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,90	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,49	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 462,00	
	<u>85195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 146 264,55	1 335 751,61	62,24%
	85202			<u>Domy pomocy społecznej – zadania własne</u>	<u>150 000,00</u>	<u>81 497,42</u>	<u>54,33%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	81 497,42	54,33%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	81 497,42	
	85205			<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	0,00	0,00%
	85213			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne</u>	<u>13 200,00</u>	<u>4 279,71</u>	<u>32,42%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	4 279,71	32,42%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 279,71	
	85214			<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne</u>	<u>103 000,00</u>	<u>38 255,14</u>	<u>37,14%</u>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000,00	38 255,14	37,14%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 255,14	
	85215			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>26 600,00</u>	<u>10 611,40</u>	<u>39,89%</u>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	10 611,40	39,89%

			3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 611,40	
	<u>85216</u>			<u>Zasiłki stałe</u>	<u>123 889,00</u>	<u>54 359,12</u>	43,88%
		<i>1300</i>		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>123 889,00</i>	<i>54 359,12</i>	<i>43,88%</i>
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 359,12	
	<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>778 000,00</u>	<u>427 116,97</u>	<u>54,90%</u>
		<i>1100</i>		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>115 000,00</i>	<i>75 171,85</i>	<i>65,37%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 723,35	
			4260	Zakup energii	0,00	2 789,28	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 306,87	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 244,38	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 526,07	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 211,50	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 113,05	
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	703,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94,35	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	
		<i>1300</i>		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>648,00</i>	<i>4,98%</i>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	648,00	
		<i>1400</i>		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>650 000,00</i>	<i>351 297,12</i>	<i>54,05%</i>
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	259 050,31	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 240,69	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 351,57	

			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 914,55	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 740,00	
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone</u>	<u>13 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 750,00	0,00	0,00%
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 750,00	0,00	0,00%
	<u>85228</u>			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne</u>	<u>245 014,32</u>	<u>103 609,61</u>	<u>42,29%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 104,00	100,00	0,99%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	243,00	4,86%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	243,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	229 910,32	103 266,61	44,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 227,07	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 006,60	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 856,57	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	716,37	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 460,00	
	<u>85230</u>			<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>68 688,73</u>	<u>21 782,50</u>	<u>31,71%</u>
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	68 688,73	21 782,50	31,71%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 782,50	
	<u>85278</u>			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadania zlecone</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000,00	12 000,00	

			3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność - zadania zlecone</u>	<u>584 772,50</u>	<u>575 095,80</u>	<u>98,35%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 600,00	2 121,94	81,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 832,70	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	289,24	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 306,00	572 973,86	99,94%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	572 973,86	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 866,50	0,00	0,00%
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 500,00</u>	<u>7 143,94</u>	<u>26,96%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00	4 260,00	28,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 260,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 280,00	45,60%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 280,00	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 500,00	603,94	9,29%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,02	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,92	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 490,00	186 233,00	94,78%
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>196 490,00</u>	<u>186 233,00</u>	<u>94,78%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	916,00	19,50	2,13%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,50	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 574,00	186 213,50	95,21%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	186 213,50	

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	116 600,00	68 038,52	58,35%
	<u>85404</u>			<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>33 200,00</u>	<u>21 050,52</u>	<u>63,41%</u>
		1200		Dotacje na zadania bieżące	33 200,00	21 050,52	63,41%
			2590	publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	21 050,52	
	<u>85412</u>			<u>Kolonie i obozy oraz inne formy</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	
	<u>85415</u>			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>67 400,00</u>	<u>30 988,00</u>	<u>45,98%</u>
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>67 400,00</i>	<i>30 988,00</i>	<i>45,98%</i>
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 988,00	
855				Rodzina	6 250 141,50	4 873 577,05	77,98%
	<u>85501</u>			<u>Świadczenie wychowawcze-zadania zlecone</u>	<u>3 063 252,00</u>	<u>3 040 484,93</u>	<u>99,26%</u>
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 053 252,00</i>	<i>3 030 485,40</i>	<i>99,25%</i>
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 030 485,40	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,53</i>	<i>100,00%</i>
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	4 350,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 005,54	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,41	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,58	

	85502			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zadania zlecone</u>	<u>2 935 680,00</u>	<u>1 730 408,22</u>	<u>58,94%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 500,00	300,48	8,59%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,93	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195,55	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 687 032,00	1 585 972,90	59,02%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81,00	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 585 891,90	
		1400		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	245 148,00	144 134,84	58,80%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	26 720,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 039,20	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112 622,04	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	753,60	
	85503			<u>Karta Dużej Rodziny-zadania zlecone</u>	<u>242,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	242,50	0,00	0,00%
	85504			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>69 978,00</u>	<u>35 361,28</u>	<u>50,53%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	1 311,00	26,22%
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 311,00	
		1300		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 700,00	81,00	4,76%

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 278,00	33 969,28	53,68%
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	24 710,75	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 916,80	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 676,39	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	665,34	
	85504			Wspieranie rodziny - zadania zlecone	300,00	300,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	
	85508			Rodziny zastępcze	108 000,00	31 882,96	29,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	31 882,96	29,52%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	31 882,96	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów-zadania zlecone	25 889,00	17 439,66	67,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 889,00	17 439,66	67,36%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17 439,66	
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00	17 700,00	37,82%

		1200		Dotacje na zadania bieżące	46 800,00	17 700,00	37,82%
			2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 700,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona	5 355 423,33	1 674 646,11	31,27%
—	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	9 051,65	18,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	9 051,65	18,10%
			4260	Zakup energii	0,00	42,51	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 057,14	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 952,00	
	90002			Gospodarka odpadami	2 047 954,00	874 829,14	42,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 962 354,00	834 536,34	42,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 915,84	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 050,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	829 306,68	
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	48,81	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	73,04	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	479,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 600,00	40 292,80	47,07%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 697,50	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 769,13	

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 038,78	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	387,39	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	
	<u>90003</u>			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>110 000,00</u>	<u>93 558,46</u>	<u>85,05%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 000,00	93 558,46	85,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	917,80	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 640,66	
	<u>90004</u>			<u>Utrzymanie zieleni w miastach</u>	<u>119 654,33</u>	<u>86 422,74</u>	<u>72,23%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 654,33	86 422,74	72,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 798,32	
			4260	Zakup energii	0,00	2 698,71	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 925,71	
	<u>90005</u>			<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2 001 900,00</u>	<u>10 131,36</u>	<u>0,51%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 900,00	291,36	15,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,36	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 000 000,00	9 840,00	0,49%
			6050	budżetowych	0,00	9 840,00	
	<u>90013</u>			<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>44 000,00</u>	<u>23 529,80</u>	<u>53,48%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00	6 929,80	57,75%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 929,80	
		1200		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	32 000,00	16 600,00	51,88%

			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 600,00	
	<u>90015</u>			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>565 576,26</u>	<u>340 598,03</u>	<u>60,22%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>487 300,00</i>	<i>314 078,03</i>	<i>64,45%</i>
			4260	Zakup energii	0,00	4 084,47	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	309 993,56	
		1600		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>78 276,26</i>	<i>26 520,00</i>	<i>33,88%</i>
			6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	26 520,00	
	<u>90026</u>			<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>125 250,00</u>	<u>113 565,12</u>	<u>90,67%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>125 250,00</i>	<i>113 565,12</i>	<i>90,67%</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113 565,12	
	<u>90078</u>			<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>8 300,00</u>	<u>8 270,00</u>	<u>99,64%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 300,00</i>	<i>8 270,00</i>	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 270,00	
	<u>90095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>282 788,74</u>	<u>114 689,81</u>	<u>40,56%</u>
		1100		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 523,50</i>	<i>79 146,64</i>	<i>43,84%</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 853,28	
			4260	Zakup energii	0,00	1 613,77	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 854,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 825,59	

		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 265,24	35 543,17	34,76%
			6050	budżetowych	0,00	35 543,17	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 960 845,67	2 261 668,01	32,49%
	92109			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>520 345,67</u>	<u>259 379,97</u>	<u>49,85%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 345,67	14 379,97	47,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 913,36	
			4260	Zakup energii	0,00	4 086,61	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	490 000,00	245 000,00	50,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	245 000,00	
	92116			<u>Biblioteki</u>	<u>215 000,00</u>	<u>125 415,00</u>	<u>58,33%</u>
		1200		Dotacje na zadania bieżące	215 000,00	125 415,00	58,33%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	125 415,00	
	92118			<u>Muzea</u>	<u>340 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>50,00%</u>
		1200		Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	170 000,00	50,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	170 000,00	
	92120			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>78 500,00</u>	<u>12 971,64</u>	<u>16,52%</u>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	12 971,64	45,51%
			4260	Zakup energii	0,00	2 386,26	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 995,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 590,38	

		1200		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	5 807 000,00	1 693 901,40	29,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00	46 420,46	52,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 055,33	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 836,91	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 528,22	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00%
			2360	samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 500,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 713 000,00	1 641 980,94	28,74%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 641 980,94	
926				Kultura fizyczna i sport	308 254,86	112 371,72	36,45%
	92601			Obiekty sportowe	156 254,86	64 045,72	40,99%
		1100		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000,00	42 253,72	41,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 972,90	
			4260	Zakup energii	0,00	9 870,58	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 493,20	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 910,04	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	16 626,00	57,73%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	

		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 454,86	5 166,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 166,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	152 000,00	48 326,00	31,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	4 276,00	7,85%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 276,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące	73 500,00	39 250,00	53,40%
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	39 250,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	4 800,00	28,24%
			3250	Stypendia różne	0,00	4 800,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	0,00%
				WYDATKI OGÓŁEM	44 013 297,82	20 595 137,89	46,79%
				W tym : wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	7 125 422,88	5 793 975,71	81,31%

Wydatki w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w 46,79 %

**Wykaz zadań
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych
zrealizowanych w I półroczu 2022 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	dz. 010 rozdz. 01043 § 6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek	500.000,00	813,61
2	dz. 010 rozdz. 01043 § 6210	Budowa studni głębinowej nr 2 na terenie SUW we Wrąbczynku gm. Pyzdry	46.860,00	46.860,00
3	dz. 010 rozdz. 01044 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłusk z rur PCV Q200 o dł. 160 mb., 3 szt. studnie rewizyjne	52.500,00	52.500,00
4	dz. 010 rozdz. 01044 § 6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00	0,00
5	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa chodnika w m. Górne Grądy	5.000,00	4.999,65
6	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry	4.213,93	3.117,24
7	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. 3 Maja w m. Pyzdry	130.786,07	115.793,42
8	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Targowej w m. Pyzdry	57.000,00	0,00
9	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi w m. Baraniec	311.375,00	7.134,00
10	dz. 630 rozdz. 63003 § 6050	Budowa punktu obsługi turystycznej dla kamperów	100.000,00	0,00
11	dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	Zakup gruntów w m. Górne Grądy	3.500,00	0,00
12	dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	Zakup programu „Mienie gminne” i oprogramowania do inwentaryzacji programów oraz zakup stacji roboczych z	33.000,00	11.070,00

		oprogramowaniem		
13	dz. 750 rozdz. 75095 § 6050	Instalacja masztu i flagi narodowej w m. Pyzdry	7.500,00	0,00
14	dz. 754 rozdz. 75412 § 6230	Zakup i dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Pyzdrach	500.000,00	0,00
15	dz. 758 rozdz. 75818 § 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43.000,00	0,00
16	dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Pyzdrach	2.000.000,00	47.847,00
17	dz. 900 rozdz. 90005 § 6050	Gazyfikacja gminy Pyzdry	2.000.000,00	9.840,00
18	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrąbczynek	18.710,00	3.160,00
19	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa lamp solarnych w sołectwie Lisewo	14.000,00	0,00
20	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa lampy oświetlenia ulicznego w m. Ciemierów Kolonia	2.000,00	1.650,00
21	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa lampy oświetlenia ulicznego w m. Dłusk	7.000,00	6.780,00
22	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa lampy solarnej w sołectwie Pietrzyków	7.000,00	0,00
23	dz.900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kruszyny	6.000,00	0,00
24	dz.900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej w sołectwie Tarnowa	8.000,00	0,00
25	dz.900 rozdz. 90015 § 6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Tarnowa	15.566,26	14.930,00
26	dz.900 rozdz. 90095 § 6050	Budowa altany w m. Rataje	21.284,74	20.040,17
27	dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Budowa placu zabaw w m. Ciemierów Kolonia	8.000,00	8.000,00
28	dz.900	Budowa placu zabaw w		

	rozd. 90095 § 6050	sołectwie Ksawerów	6.580,50	6.580,50
29	dz.900 rozd. 90095 § 6050	Budowa repliki armaty	30.000,00	0,00
30	dz.900 rozd. 90095 § 6050	Modernizacja placu zabaw w m. Ruda Komorska	20.000,00	922,50
31	dz.900 rozd. 90095 § 6050	Modernizacja placu zabaw w m. Pietrzyków kolonia	6.400,00	0,00
32	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Rozbudowa systemu monitoringu w m. Pyzdry	10.000,00	0,00
33	dz. 921 rozd. 92195 § 6050	Przebudowa centrum Pyzdr	5.713.000,00	1.641.980,94
34	dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	3.000,00	0,00
35	dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Ciemierów	8.284,86	0,00
36	dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Ksawerów	5.170,00	5.166,00
37	dz. 926 rozd. 92601 § 6060	Zakup sprzętu do siłowni przy ul. Nowoogrodowej w m. Pyzdry	10.000,00	0,00
RAZEM			11.754.731,36	2.009.185,03

Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2022 roku zostały wykonane w 17,09 %.

Zestawienie
dochodów i wydatków rachunków dochodów
zrealizowanych w I półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach, dz. 801 rozdz. 80101	0,00	88.000,00	60.777,28	88.000,00	51.922,71	8.854,57

**Wykaz dotacji
dla jednostek organizacyjnych
zrealizowanych w I półroczu 2022 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Usług Wodno- Kanalizacyjnych w Pyzdrach	010	01043	6210	46.860,00	46.860,00
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	921	92109	2480	490.000,00	245.000,00
Miejsko - Gminna Biblioteka w Pyzdrach	921	92116	2480	215.000,00	125.415,00
Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	921	92118	2480	340.000,00	170.000,00
RAZEM				1.091.860,00	587.275,00

Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zrealizowanych w I półroczu 2022 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	2830	3.000,00	3.000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	40.000,00	0,00
Ochrona przeciwpożarowa	754	75412	2820	30.000,00	0,00
			6230	500.000,00	0,00
Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101	2820	2.752,00	2.752,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80153	2820	7.776,45	7.776,45
Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854	85412	2360	16.000,00	16.000,00
Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	855	85516	2830	46.800,00	17.700,00
Prace konserwatorsko-	921	92120	2720	50.000,00	0,00

restauratorskie w nawie i kruchcie bocznej- północnej, w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach, ul. Farna 1					
Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	921	92195	2360	5.500,00	5.500,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	73.500,00	39.250,00
Razem				775.328,45	91.978,45

**Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
zrealizowanych w I półroczu 2022 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	801	80101 80150	2540 2540	845.000,00 65.200,00	434.559,90 35.628,96
Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	801	80104	2540	403.500,00	210.637,90
Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach	801	80104 80149	2590 2590	1.687.500,00 206.200,00	910.816,62 108.630,26
przez osobę fizyczną	854	85404	2590	33.200,00	21.050,52
RAZEM				3.240.600,00	1.721.324,16

**Wykaz dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych
zrealizowanych w I półroczu 2022 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
Gmina Kołaczkowo	801	80104	2310	30.000,00	19.158,56
Gmina Zagórów	801	80104	2310	32.000,00	12.122,01
Gmina Września	801	80104	2310	7.200,00	0,00
Miasto Gniezno	900	90013	2310	32.000,00	16.600,00
RAZEM				101.200,00	47.880,57

Zestawienie
dochodów i wydatków
zrealizowanych przez instytucje kultury
w I półroczu 2022 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 30.06.2022 r.		Wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2022 r.		Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	245.000,00	245.000,00	235.675,92	235.675,92	9.324,08
Biblioteki	0,00	135.415,00	135.415,00	125.942,66	125.942,66	9.472,34
Muzeum	1.778,36	171.679,50	170.000,00	172.998,14	170.000,00	459,72

**Zestawienie rachunków
przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zrealizowanych w I półroczu 2022 roku**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	141.691,39	1.039.209,84	46.860,00	978.140,81	-	155.900,42

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej
za I półrocze 2022 roku

Informacja ogólna

W okresie sprawozdawczym w muzeum pracę wykonywały na pełnym etacie następujące osoby; **Robert Michał Czerniak** – dyrektor muzeum; **Ilona Jagielska** zatrudniona na stanowisku adiunkta, archeolog; **Dawid Lajtlich** (do końca maja br.)– pomoc muzealna, **Krzysztof Kołodziejczyk** – pracownik techniczny będący do dyspozycji zarówno dla Muzeum jak i Biblioteki i CKSiP.

Muzeum Regionalne w 2022 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie **340.000,00 zł**, ponadto zaplanowano również dochody własne w kwocie **5.000,00 zł**.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w I półroczu 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92118	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.300,00	112.862,33	53,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.500,00	20.983,80	54,50
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	4.000,00	1.821,65	45,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.462,00	89,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	13.485,93	44,95
		4260	Zakup energii	5.000,00	844,02	16,88

		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	3.075,00	34,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.753,00	87,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	6.910,25	23,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	136,08	13,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	573,14	57,31
		4430	Różne opłaty i składki	1.895,00	1.673,50	88,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	3.325,94	55,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1.100,00	1.091,00	99,18
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,50	10,00
RAZEM:				345.000,00	172.998,14	50,14

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2022 roku powstały zobowiązania na ogólną kwotę 711,00 zł, są to zobowiązania niewymagalne. Termin płatności tych zobowiązań przypada na miesiąc lipiec 2022 roku. Na 30.06.2022 roku nie powstały żadne należności.

Prace organizacyjne muzeum

1. Działalność muzeum w okresie ograniczeń - określonych ustawami związanych z pandemią, skierowana była głównie na prace związane z inwentaryzacją zbiorów, opracowaniem materiałów naukowych oraz reorganizacją wystaw stałych.
2. Z dniem 1 maja rozpoczęliśmy sezon letni w działalności muzeum. Podobnie jak w ubiegłym roku kontynuujemy cykliczne; w pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca w godz. 15.00 – 15.15 uruchamianie mechanizmu wiatraka.
3. Od połowy miesiąca wszystkie trzy podlegające pod Muzeum w Pyzdrach obiekty; klasztor, dom podcieniowy oraz wiatrak wraz z ekspozycją etnograficzną w sobotę i niedzielę obsługiwane są przez zatrudnionych pracowników muzeum. Odstąpiliśmy tym samym od uciążliwej logistycznie obsługi przez jedną osobę.

Działalność badawcza muzeum

1. Kontynuacja prac związanych z zebraniem materiałem archeologicznym pozyskanym podczas badań detektorystycznych na stanowisku Tarnowa.

2. Analiza historyczna wydarzeń związanych z wydarzeniami roku 1383. Przygotowanie materiałów informacyjny do filmu oraz prezentacji na wystawie poświęconej „pierwszemu wystrzałowi armatniemu”.
3. Przygotowanie wniosku wraz z programem badań archeologicznych do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w związku z realizacją inwestycji: Przebudowa rynku w Pyzdrach.
4. Przygotowanie artykułu oraz prezentacji dotyczącego domu podcieniowego w Pyzdrach na Warszawską Konferencję Konserwatorską.

Działalność oświatowa

1. Kontynuacja organizowanego przez muzeum corocznie spotkania – rajdu pieszego po mieście pt. „Pyzdry nieznane” w dniu 2 maja. Tegoroczne wędrowka po Pyzdrach cieszyła się bardzo dużą frekwencją (ponad 100 osób).
2. Prelekcja dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów i Rencistów w Pyzdrach pt. „Czy Juliusz Kossak był w Pyzdrach”
3. Upamiętnienie rocznicy bitwy z 29 kwietnia 1863 r. na cmentarzu w Pyzdrach. Spotkanie i modlitwa przy mogile powstańców styczniowych.
4. Udział w V Warszawskiej Konferencji Konserwatorskiej - Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich – problematyka ochrony w dniach 25-27 maja br. Podczas konferencji z referatem poświęconym problematyce konserwatorskiej domu podcieniowego w Pyzdrach wystąpił dyrektor muzeum w Pyzdrach Robert M. Czerniak.

Działalność kolekcjonerska muzeum

1. Kwerenda i inwentaryzacja zbiorów muzealnych po likwidacji ekspozycji etnograficznej w klasztorze.

Działalność wystawiennicza muzeum

1. Kwerenda i udostępnienie eksponatów do wystawy poświęconej „puszczy pyzdrskiej” organizowanej przez Muzeum w Pleszewie.
2. Organizacja ekspozycji w klasztorze poświęconej „pierwszemu wystrzałowi armatniemu”. Opracowanie i instalacja prezentacji multimedialnych.

DYREKTOR MUZEUM

Robert Michał Czerniak

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr XL/2022 Burmistrza Pyzdr
z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach
za I półrocze 2022 roku

Głównym celem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach i jej działalności jest obsługa biblioteczna i służba informacyjna. Misja biblioteki nie ogranicza się tylko do świadczenia usług informacyjnych i udostępniania zbiorów. Publiczny charakter biblioteki sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej. Do dyspozycji Czytelników w bibliotece znajdują się trzy zestawy komputerowe z dostępem do Internetu. W celach informacyjnych z sieci skorzystać może każdy, gdyż posiadamy wifi. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany na krótki okres. Oferta biblioteki została rozszerzona o wypożyczanie gier planszowych i karcianek. W bibliotece organizowane są różnego typu imprezy kulturalne m.in. spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne, kiermasze książek, warsztaty, zajęcia informatyczne, zajęcia dla dzieci.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach w 2022 roku otrzymała na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **215.000,00 zł.** oraz dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu: "Książka to nie nuda, książka czyni cuda" w wysokości **10.000,00 zł.**

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w I półroczu 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.000,00	66.249,75	53,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.500,00	12.583,21	49,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	684,34	45,62

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.500,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	5.888,30	49,07
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	450,72	45,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	8.339,90	92,67
		4260	Zakup energii	9.500,00	6.018,04	63,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	256,00	51,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	15.070,29	73,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.525,03	50,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	623,47	62,35
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.090,50	72,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	1.662,97	36,15
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,14	0,28
RAZEM:				225.000,00	125.942,66	55,97

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2022 roku powstały zobowiązania na ogólną kwotę 238,15 zł są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2022 roku. Na 30.06.2022 roku nie powstały żadne należności. Wydatki wykonane przekroczyły 50% planu rocznego z powodu realizacji wydarzeń, które z uwagi na okres wakacyjny nie będą realizowane w II półroczu 2022r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach powstała (z zapisków Biblioteki) w 1948 roku. Zorganizowana w formie instytucji kultury i wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/03,03,2006r. Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tj. Dz. U. Z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 Biblioteka prowadziła swoją działalność w oparciu o statut.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach jest biblioteką publiczną. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelnich, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Pyzdry, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. Publiczny charakter biblioteki sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej. Do dyspozycji czytelników w bibliotece znajdują się dwa zestawy komputerowe z dostępem do Internetu.

W celach informacyjnych korzystać może każdy. Biblioteka posiada księgozbiór podręczny, udostępniany na miejscu lub wypożyczany na określony termin.

W Bibliotece w okresie sprawozdawczym zatrudnieni byli:

Bibliotekarze 3 etaty (1 osoba przebywała na urlopie macierzyńskim), główna księgowa na 1/8 etatu, pracownik gospodarczy na umowę zlecenie.

W skład biblioteki wchodzi Filia Biblioteczna w Ratajach, której działalność od dnia 5 stycznia 2021 roku jest zawieszona.

Działalność informacyjno-oświatowa

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 30 czerwca 2022 roku książki 36067 pozycji. Do 30 czerwca 2022r. zakupiono 231 tomów książek na kwotę 6305,40 zł. Do tego w darze od czytelników i wydawnictw biblioteka otrzymała 206 tomów za kwotę 1866,10 zł.

W 2022 roku biblioteka główna zarejestrowała 746 aktywnie wypożyczających czytelników i wypożyczonych zostało 4960 książki.

Informacje i działania biblioteki znajdują się na stronie www.biblioteka-pyzdry.pl oraz na facebookowym profilu www.facebook.com/biblioteka.pyzdry.

Działalność kulturalno-oświatowa

1. Kontynuacja udziału w projekcie „Mała Książka-Wielki Człowiek” skierowanym dla dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla...” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Biblioteka zgłosiła się również do nowej edycji projektu.

2. Kontynuacja usługi „Książka na telefon” skierowanej do osób chorych, starszych i z niepełnosprawnością, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do biblioteki. Dostarczenie książek odbywa się raz w tygodniu między godziną 11:00-16:00.

3. Promowanie czytelnictwa z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz aktywne wsparcie w dostarczaniu informacji o dostępie do legalnych źródeł książek i publikacji w wersji elektronicznej. W tym również udostępnianie informacji o spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach.

4. Kontynuacja cyklu spotkań „Bajkowe soboty” to zajęcia prowadzone systematycznie w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Spotkania są tematycznie związane z trwającymi lub nadchodzącymi wydarzeniami. Celem naszych zajęć jest nie tylko promowanie czytelnictwa, choć zawsze podczas spotkania czytane są bajki, ale także wspólne działanie rodziców i dzieci.

5. Podczas ferii zimowych odbyły się zajęcia z grami planszowymi i książkami oraz kolorowanymi z rozszerzona rzeczywistością. Uczestniczyły w nich dzieci zapisane na półkolonie zimowe z CKSIP.

6. Oferta biblioteki została rozszerzona o wypożyczanie gier planszowych i karcianek.
7. Oferta biblioteki została wzbogacona o zdalny dostęp do e-zasobów z platformy Empik'Go, abonament obejmował 4 miesiące korzystania z audiobooków, e-booków i podcastów.
8. Ogłoszony i rozstrzygnięty został konkurs walentynkowy dla czytelników. Konkurs polegał na przedstawieniu w dowolnej formie artystycznej swojej miłości do książki, bohatera literackiego, hobby, miejsca, osoby. Miał na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz pobudzenie kreatywności i twórczego myślenia.
9. Dobiegł końca remont rozpoczęty w roku poprzednim. Biblioteka została odświeżona, zyskała nowe wyposażenie. Wnętrza stały się „cieplejsze”, jaśniejsze, bardziej zachęcające.
10. Biblioteka wzięła udział w akcji „Dzień bezpiecznego Internetu” . Spotkaliśmy się z seniorami, by porozmawiać o bezpieczeństwie w sieci. Poruszaliśmy takie problemy jak:
„jak nie stać się ofiarą przestępstwa o charakterze oszustwa bankowego”
„jak nie wpaść w pułapkę oszustów dokonując zakupów w Internecie”
Seniorki miały także okazję poznać kostkę i kolorowanki z rozszerzoną rzeczywistością oraz sposób czytania książek z rozszerzoną rzeczywistością.
11. Biblioteka kontynuuje uczestnictwo w prestiżowym programie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Program Rozwoju Bibliotek. Runda IV” gdzie tworzona jest przestrzeń do zdobywania nowych kompetencji, które pomogą zaprojektować sposób działania i zarządzania biblioteką w nowych czasach. Kadra biblioteki bierze udział w darmowych szkoleniach specjalistycznych mających zwiększyć kompetencje i poprawić jakość oferowanych usług.
12. Dla uczczenia „Ogólnopolskiego Dnia Poezji” odbył się koncert poezji śpiewanej.
13. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książek dla Dzieci gościliśmy w naszej bibliotece uczniów klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach. Nasi mali goście mieli okazję poznać postać Hansa Christiana Andersena oraz posłuchać jego twórczości.
Największą atrakcją okazała się możliwość przemiany w baśniowych bohaterów.
W naszym Kąciku Małego Czytelnika pojawiły się wróżki, królowny, żabki, smoki oraz wiele innych...
Z tej okazji odbyło się także spotkanie z najmłodszą grupą przedszkolaków z Przedszkola "Bajkowy Świat" w Pyzdrach.
Grupa "Pszczółek" poznała historię o tym, jak Kicia Kocia odwiedziła bibliotekę.
14. Biblioteka wzięła udział w Akcji Żonkile.
Akcja „Żonkile” to ogólnopolska akcja społeczno – edukacyjna upamiętniająca wybuch i przebieg Powstania w Getcie Warszawskim.
W ramach akcji odwiedzili nas dziś harcerze i zuchy z V Pyzdrowskiego Szczepu Harcerskiego „Orion”, którzy wysłuchali przepięknego opowiadania Pawła Beręsewicza „Strasznie strasznie”, a następnie przygotowali żonkile, aby rozdać je mieszkańcom w celu upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu powstania. Do współpracy zaprosiliśmy również członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pyzdrach.

15. Biblioteka włączyła się w spotkanie świąteczno - integracyjne zorganizowane dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy. Wspólnie z harcerzami z V Pyzdrski Szczep Harcerski "Orion" oraz trenerami z Orlika przeprowadziłyśmy animacje i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Dzięki Fundacji Świętego Mikołaja wzbogaciliśmy nasze zbiory o książki dla dzieci w języku ukraińskim.

16. Biblioteka została beneficjentem programu „Partnerstwo dla książki”. Projekt „Książka to nie nuda, książka czyni cuda!” otrzymał dofinansowanie w wysokości 10.000zł. na realizację zadań projektowych..

Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Głównym celem działań było” zachęcanie dzieci i rodziców do obcowania z książką, oderwanie dzieci od nadmiaru bodźców płynących z świata cyfrowego oraz dotarcie z bibliotecznymi zbiorami do dzieci z terenów wiejskich.

Projekt rozpoczął się wykładem znanego i cenionego psychologa dziecięcego, który traktował m.in. o roli książki w rozwoju dziecka.

Kolejnym etapem realizacji projektu były wizyty bibliotekarek w przedszkolach, z walizką pełną książek i bajkowych rekwizytów odwiedzimy:

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lisewie
- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Górnych Grądach
- oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pietrzykowie
- oddział przedszkolny w Szkole Filialnej we Wrąbczynkowskich Holendrach
- Przedszkole Publiczne „Bajkowy Świat” w Pyzdrach.

Zespół biblioteki przeprowadził zajęcia w każdej grupie osobno. Tematyka zajęć dostosowana była odpowiednio dla każdej grupy wiekowej.

Dzieci i rodzice zostali zaproszeni na rewizytę do pyzdrskiej biblioteki, podczas której wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, wykładowcę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, twórcę koncepcji czytania wrażliwego.

Odbyły się warsztaty z logopedą- wierszyki łamiące języki: pełne humory zabawy logopedyczne. Rodzice otrzymali praktyczne rady jak wspierać rozwój aparatu mowy u dzieci, jak niwelować wady wymowy, jakie ćwiczenia wykonywać w domu. W księżnicy zagościł również teatr objazdowy, sala biblioteczna zamieniła się w scenę teatralną. Aktorzy byli na wyciągnięcie ręki.

Działania te poskutkowały znacznym zwiększeniem liczby wypożyczonych książek (w maju i czerwcu o ok. 300%) oraz zyskaniem nowych czytelników.

17. W SSP w Lisewie przeprowadzona została lekcja biblioteczna dla uczniów klas 1-3. Uczniowie ci, odwiedzili bibliotekę w ramach rewizyty.

18. Spotkaliśmy się z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach, aby porozmawiać o mowie nienawiści i hejcie.

Przeprowadzone zostały warsztaty, na których młodzież dowiedziała się jak wyrażać siebie, aby nikogo nie urazić, jak robić to z głową i w sposób kulturalny. Jak można sobie radzić z hejtem. Gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pyzdrach
Marta Ciesielska
Marta Ciesielska

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach
za I półrocze 2022 roku

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach to samorządowa instytucja kultury. Jej podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, promocja gminy rozwój działalności sportowej.

Zadania realizowane przez Centrum w szczególności opierają się na organizacji imprez kulturalno-sportowych o różnej tematyce i zakresie oraz prowadzeniu świetlic i ognisk artystycznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z terenu gminy oraz powiatu.

Centrum Kultury Sportu i Promocji Pyzdrach w 2022 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie **490.000,00 zł**.

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w I półroczu 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	41.812,90	34,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.000,00	8.934,63	21,27
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	1.750,00	406,28	23,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00	41.433,34	46,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.000,00	49.770,35	60,70
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	2.321,53	58,04
		4260	Zakup energii	13.900,00	9.697,55	69,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	291,00	48,50

			zdrowotnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	74.665,35	62,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	4.396,65	54,96
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.861,50	46,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	82,00	82,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	2,84	5,68
RAZEM:				490.000,00	235.675,92	48,10

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach informuje, że na dzień 30.06.2022 roku powstały zobowiązania na ogólną kwotę 68.442,33 zł. są to zobowiązania niewymagalne. Termin płatności tych zobowiązań przypada na miesiąc lipiec 2022 roku. Na dzień 30.06.2022 roku nie powstały żadne należności.

I. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Przy Centrum Kultury Sportu i Promocji ponownie powstał sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z racji obowiązujących obostrzeń finał ograniczył się do kwesty ulicznej i licytacji gadżetów, prowadzonych w Internecie.

Dzień Kobiet

Szeroki uśmiech na twarzach i dobry humor towarzyszył uczestniczkom imprezy, zorganizowanej w Pyzdrach. Okazją był Dzień Kobiet. Okazało się, że śmiech, którym należy zarazić i coś słodkiego to dobra rekomendacja na udane popołudnie. Przybyłe panie rozbawiane były przez Andrzeja Grabowskiego i Katarzynę Pakosińską. Okolicznościowe życzenia przyjęły od Burmistrza Pyzdr. Wydarzeniu towarzyszyła akcja „Kobiety – kobietom”. Dzięki hojności przybyłych na spotkanie pań – udało nam się zebrać mnóstwo potrzebnych artykułów (m.in. kosmetyki i bieliznę). Wszystko trafiło do Żerkowa, gdzie zakwaterowanych było ok 300 osób (kobiety i dzieci).

Jarmark Wielkanocny

Uczestnicy Jarmarku Wielkanocnego mogli zaopatrzyć się w niepowtarzalne dekoracje. Dzieci natomiast miały okazję do wspaniałej zabawy.

W parku swe wyroby sprzedawali zaproszeni wystawcy, lokalni producenci, a także Koła Gospodyń Wiejskich. Odwiedzający przechodzili pomiędzy stoiskami, wybierając oryginalne świąteczne dekoracje, ręcznie stworzone zabawki, kosztowali swojskich wyrobów. Mogli zakupić wiosenne kwiaty i wiele innych artykułów związanych ze zbliżającymi się Świątami Wielkanocnymi. Nie sposób było przejść obojętnie obok tylu kolorów, dźwięków i zapachów.

W świąteczny klimat mieszkańców wprowadziły nie tylko przystrojone stragany. Tradycje i zwyczaje wielkanocne przedstawił Zespół Tańca Ludowego Poligrodzianie. Nie zabrakło też warsztatów artystycznych i zabaw dla najmłodszych.

Święto Konstytucji i Dzień Strażaka

Kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja tradycyjnie została połączona z Dniem Strażaka. Mieszkańcy wzięli liczny udział w tej uroczystości. Wzniosłe i ważne treści wygłaszali: ks. dziekan Ryszard Kopczyński i burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. Nie zabrakło wyrazów wdzięczności, kierowanych w stronę strażaków.

Delegacje związkowe złożyły kwiaty pod pomnikiem POW i Ofiar Katyńskich. Okolicznościowe pieśni zagrała orkiestra dęta, a zaśpiewały Marysia i Ania Osuch. Najmłodsi mieszkańcy natomiast puścili w niebo białe-czerwone balony.

Dzień Dziecka

Smerfastycznie było na początku czerwca na przystani wodniackiej w Pyzdrach. Licznie zgromadzone dzieci brały udział w tematycznej imprezie, zorganizowanej przez CKSiP z okazji ich święta. Atrakcji było mnóstwo. Darmowe dmuchańce, animacje i zabawy, rejsy katamaranem, a także słodki poczęstunek. Na scenie wystąpili uczestnicy kółek artystycznych, działających przez CKSiP. Dużym zainteresowaniem cieszył się spektakl interaktywny – Bajkowy Świat Smerfów.

Noc Świętojańska

Nawiązanie do tradycji i dobra zabawa. Idealna pogoda i duża frekwencja. Taka była tegoroczna Noc Świętojańska w Pyzdrach.

Upał na początku zniechęcał do wyjścia z domu, wieczorem to się jednak zmieniło. Na przystani wodniackiej panował fajny klimat.

Dzieciaki brały udział w pirackich animacjach. Muzyczny akcent zapewnili Grupa Młodych i Zespół The Legal, Zouzy i Pogwizdani. Widowisko Nocy Kupały było niezwykle. Aktorzy z Teatru Terminus A QUO z Nowej Soli zachwycili. Zabawa taneczna też była udana. Tradycyjnie imprezie towarzyszył konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. Jego uczestnicy otrzymali nagrody.

2) ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

a) Organizacja wypoczynku zimowego

Tak jak w latach poprzednich czas ferii zimowych w Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci

Dzieci brały udział w zajęciach filmowych, tanecznych, ceramicznych, malarsko-graficznych i kulinarnych. Wprowadzona została także robotyka, turniej gier planszowych, akademie szachowa. Zorganizowano również wycieczki krajoznawcze.

b) Działalność Pyzdrskiej Orkiestry Dętej

CKSiP sprawuje opiekę merytoryczną i finansową nad orkiestrą dętą. W tym celu zatrudnia kapelmistrza i instruktorów, a także organizuje warsztaty dla członków orkiestry.

W ciągu całego roku odbywały się próby orkiestry – dwa razy w tygodniu, a także lekcje indywidualne. Orkiestra uświetniała imprezy lokalne, kulturalne i patriotyczne.

c) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i dorosłych

W sezonie zimowym i wiosennym wprowadzono zajęcia tematyczne dla młodzieży i dorosłych. Miały one na celu integrację, a także rozwój zainteresowań. Dla dzieci cyklicznie odbywały się zajęcia taneczne (dwie grupy wiekowe), plastyczne, teatralne, akademie szachowa, robotyka i programowanie oraz nauka gry na gitarze i instrumentach dętych. Dla dorosłych natomiast – fitness, połączony z tańcem (salsa i towarzyski), fitness rehabilitacyjny i rękodzieło artystyczne.

IV Organizacja spotkań okolicznościowych i działalność kinowa

1. Działalność kinowa

CKSiP nawiązało współpracę z Ferment Kino Objazdowe. Firma ta wyświetlała w jeden weekend w miesiącu premierowe seanse dla dzieci i dorosłych.

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu
i Promocji w Pyzdrach
Sylvia Kaźmierska